

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于召开“11 晨鸣债”2012 年第一次债券持有人会议的补充通知

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购部分境内上市外资股（B 股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，召集“11 晨鸣债”2012 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）以审议公司回购部分境内上市外资股（B 股）并依法予以注销的事项，并已于 2012 年 10 月 29 日发出《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开“11 晨鸣债”2012 年第一次债券持有人会议的通知》。

为方便债券持有人参加本次会议，会议地点由山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室变更为北京华滨国际大酒店 A 区 5 楼名苑厅（北京市西城区宣武门内大街 4 号），本次会议的时间由 2012 年 12 月 19 日（星期三）上午 10:00 变更为 2012 年 12 月 20 日（星期四）下午 15:00。本次会议其它事项均未发生变化。

变更后的会议召开基本情况如下：

- （一）召集人：瑞银证券有限责任公司
- （二）会议时间：2012 年 12 月 20 日（星期四）下午 15:00
- （三）会议召开地点：北京华滨国际大酒店 A 区 5 楼 名苑厅（北京市西城区宣武门内大街 4 号）
- （四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票
- （五）债权登记日：2012 年 12 月 12 日（以下午 15:00 交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

及瑞银证券有限责任公司

二〇一二年十二月十二日