CCL連跌4周後微彈

展望樓價難言樂觀

樓市觀察

【香港商報訊】記者韓商報道：反映本港樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報138.68點，按周升0.37%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL反映環球股市急跌後回升，及8月14日鯽魚涌FINNIE公布首張價單當周的市況。

減息預期升溫，加上市場未有焦點新盤，買家趁低吸納二手筍盤，令二手樓市成交略有增加。

多個新盤部署開售 二手樓受壓

展望後市，楊明儀預計，短期樓價仍然反覆向下。多個新盤正部署開賣，將搶去部分二手樓市購買力。現時CCL指數距離9月底136點目標水平，只差2.68點或1.93%。

本周CCL爲近8年第3低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.79%。CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%，較今年3月撤辣前的低位143.02點跌3.03%。9月4日大型銀行恢復新造按揭現金回贈優惠及啓德維港・雙鑽公布首張價單，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公布的CCL才開始反映。

港九市區升 新界兩區跌

細分指數方面，中原城市大型屋苑領先指數(CCL Mass)報139.25點，按周升0.32%。CCL(中小型單位)報137.85點，按周升0.32%。CCL Mass及CCL(中小型單位)結束3周連跌，繼續處於近8年低位，同樣重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報142.85點，按周升0.60%，仍爲逾7年半低位，重返2017年1月中水平。

全港四區方面，港九市區升新界兩區跌。港島CCL Mass報135.92點，按周升1.30%，連跌4周後反彈，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL Mass報137.27點，按周升0.56%，連升3周共1.22%，繼續於2016年10月初水平徘徊。新界東CCL Mass報150.33點，按周跌0.63%，連跌3周共1.85%，指數創2016年11月中後新低。新界西CCL Mass報129.25點，按周跌0.27%，指數於2016年12月中水平徘徊。

上月住宅租售比率創11個月新高

樓市指標

【香港商報訊】美聯物業住宅部行政總裁布少明近日表示，本港8月份仍是租務旺季，住宅租務情況持續活躍；市場觀望美國9月減息，發展商推盤步伐亦見減慢，一手買賣成交量創撤辣後新低，在此情況下，導致住宅租售比率進一步向上。

以美聯物業促成的住宅租務及買賣個案作計算，美聯住宅租售比率(即美聯物業促成的住宅租務佔住宅租務及買賣的比率)8月錄約79%，較7月約76%按月增加約3個百分點，創11個月新高。

十大屋苑租務425宗創1年新高

綜合美聯分行資料，統計十大屋苑8月於市場的租務個案，合共錄425宗，較7月415宗按月進一步上升約2.4%，連升4個月，並創1年新高。

若將8月十大屋苑劃分，租務宗數按月升跌各半，升幅最多的是嘉湖山莊，8月錄91宗租務，較8月大幅急升約97.8%；升幅第二高的是映灣園，按月升約41.9%；康怡花園按月亦升約21.4%，升幅排第三位；反觀，8月份租務宗數按月下跌最多的是黃埔花園，按月少約五成；新都城及美孚新邨亦分別跌約42.9%及約39.4%，太古城宗數亦少近三成；若以8月租務宗數排名，沙田第一城以98宗排第一位，爲十大屋苑之中最多。

傳新一批銀債 9月20日開售

【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：有本地傳媒引述消息稱，最新一批、即第9批銀色債券暫定於9月20日起接受認購，至於保證年息率，將定於「貼近但略低於4厘」的水平。分析稱，今批銀債認購料依舊熱烈，相信不論認購人數及金額，應與去年相若。

報道引述消息稱，擔任銀債的安排行近日已通知配售行，須於本周內回覆簽署參與銷售文件；雖然最新一批銀債暫定於9月20日起接受認購，但最終安排仍可能有變，一切以官方公布爲準。

據年初的財政預算案顯示，港府擬於2024/25財政年度發售1200億元債券。其中，零售債券佔700億元，包括500億元銀債，另200億元爲綠債與基礎建設債。翻查資料，歷年各批銀債的息率，以去年爲最高，達5厘；至於每名認購者最多獲派的手數，同樣以去年爲最多，達23手。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受本報記者訪問時估計，最新一批的銀債，料將介乎3.8厘至3.9厘，回報應該較同類零售債券、即外匯基金債券約2.7厘更爲優厚。

月中美國議息左右利率走勢

若消息屬實，最新一批銀債的發行，應在聯儲局議息結果公布後才進行。對於近日市場炒作美國本月減息幅度，由早前預期的四分一厘，「加碼」至二分一厘，溫傑認爲，若然美聯儲本月落實增加減息的幅度，反映美國衰退風險增加，這勢將提振最新一批銀債的需求。

對於年滿60歲以上的「老友記」，如何部署當前的投資策略，溫傑認爲，可考慮認購銀債，其次爲定存、債券基金、以及高息股。

大手客1900萬 掃4伙啟德海灣

【香港商報訊】記者鄭珊珊報道：由嘉華國際(173)、會德豐地產及中海外(688)合作的新盤啓德海灣，推售50伙限定折扣單位。市場指，最少有逾10組買家到場打算認購單位。

該盤暫錄得約18宗成交。大手客方面，有投資者斥資逾1900萬元購入4個一房單位，另外有兩組買家亦分別購入2個一房單位作長線收租之用。

發展商早前推出達樓價10%折扣的「置佳時機150天即供付款」，令項目基本折扣率由原先最高22%，上調至25%，同時爲指定50伙增設額外樓價4.75%至13.5%的特別折扣，總折扣增至29.75%至38.5%。

另外，鷹君(041)及港鐵(066)合作發展的何文田朗賢峯IIA期，原先於昨日早上10時半起推售113伙，包括價單推出的60伙單位，以及73伙招標發售單位。據悉，項目即日售出約21伙。

證券代碼：600650/900914　證券簡稱：錦江在綫 / 錦在綫 B　公告編號：2024-035

上海錦江在綫網絡服務股份有限公司 股票交易异常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 上海錦江在綫網絡服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易連續三個交易日內（2024年9月4日、9月5日，9月6日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易异常波動情形。

● 公司市盈率和市凈率偏離行業平均水平。根據中證指數有限公司發布的證監會行業分類結果顯示：截至2024年9月6日，公司所處“G54道路運輸業”行業的市盈率爲13.84，最新的市凈率爲1.22；公司的市盈率爲45.28，市凈率爲1.75。公司當前的市盈率、市凈率均高於同行業的平均水平。敬請廣大投資者注意投資風險和二級市場交易風險，理性決策，審愼投資。

● 經公司自查并向公司控股股東、實際控制人問詢，截至本公告披露日，公司、控股股東及實際控制人均不存在涉及公司的應披露而未披露的重大事項。

● 公司關注到近期智能出租車概念受市場關注度較高，該模式目前尚處於實驗性階段，對公司基本不產生收入，未來的業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。敬請廣大投資者注意風險，謹愼決策。

● 公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審愼投資。

一、股票交易异常波動的具體情況

公司股票交易連續三個交易日內（2024年9月4日、9月5日、9月6日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易异常波動情形。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審愼投資。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）生產經營情況

經公司自查，公司生產經營情況正常，內部生產經營秩序正常，日常經營情況未發生重大變化，所在的市場環境、行業政策等未發生重大調整，不存在應披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項情況

經公司自查，并向公司控股股東、實際控制人函證確認，截至本公告披露日，除公司在指定媒體已公開披露的信息外，公司、控股股東、實際控制人均不存在影響公司股票交易异常波動的重大事項，亦均不存在其他關於公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限於籌劃涉及公司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

公司關注到近期智能出租車概念受市場關注度較高，該模式目前尚處於實驗性階段，對公司基本不產生收入，未來的業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。敬請廣大投資者注意風險，謹愼決策。

（四）其它股價敏感信息

經公司核實，未發現公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人在公司股票异常波動期間買賣公司股票的情形；公司亦未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

三、相關風險提示

（一）公司將根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的要求，眞實、準確、及時、完整、公平地向投資者披露有可能影響公司股票價格的重大信息，供投資者做出投資判斷。受客觀條件限制，公司無法掌握股市變動的原因和趨勢，公司提醒投資者注意股價波動及今後股市中可能涉及的風險。

（二）公司市盈率和市凈率偏離行業平均水平。根據中證指數有限公司發布的證監會行業分類結果顯示：截至2024年9月6日，公司所處“G54道路運輸業”行業的市盈率爲13.84，最新的市凈率爲1.22；公司的市盈率爲45.28，市凈率爲1.75。公司當前的市盈率、市凈率均高於同行業的平均水平。敬請廣大投資者注意投資風險和二級市場交易風險，理性決策，審愼投資。

（三）公司提醒廣大投資者，《上海證券報》、《香港商報》爲公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）爲公司指定信息披露網站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息爲準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、董事會聲明

公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

上海錦江在綫網絡服務股份有限公司
2024年9月7日

證券代碼：000488 200488　證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B　公告編號：2024-052

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 第十屆董事會第十六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次臨時會議通知於2024年9月1日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2024年9月6日以通訊方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

與會董事認眞審議并一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

一、逐項審議通過了《關於非公開發行公司債券的議案》

考慮未來經濟發展形勢，爲進一步拓寬公司融資渠道，降低融資費用，改善負債結構，公司擬在國內債券市場（深圳證券交易所或上海證券交易所）非公開發行金額不超過人民幣12億元（含12億元）的公司債券。

具體發行方案如下：

1. 發行規模

本次發行的公司債券面值總額不超過人民幣12億元（含12億元）。具體規模提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層根據公司資金需求情況和發行時的市場情況在上述範圍內確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

2. 發行面值和發行價格

本次公司債券面值人民幣100元，按面值平價發行。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

3. 債券品種及債券期限

本次發行的公司債券爲固定利率債券，期限不超過5年（含5年），可以爲單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發行的公司債券具體品種及期限構成提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

4. 發行對象

本次公司債券發行對象爲符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《上海 / 深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》等規定條件的可以參與債券認購和轉讓的專業投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

5. 債券利率及確定方式

本次公司債券票面利率及其確定方式，提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層和主承銷商根據市場詢價協商確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

6. 還本付息方式

本次公司債券還本付息方式，提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層和主承銷商根據國家有關規定和發行時的市場情況確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

7. 擔保安排

本次公司債券是否提供擔保及具體擔保安排，提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層在法律法規規定的授權範圍內根據市場情況決定并辦理。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

8. 贖回條款或回售條款

本次公司債券發行是否設有贖回條款、回售條款以及上述相關條款的具體內容，提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層根據公司資金需求情況及發行時市場情況確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

9. 募集資金的用途

本次發行的公司債券所募集的資金擬用於償還債務或符合法律、法規規定、監管機構認可的其他用途，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層根據公司財務狀況與資金需求情況，在上述範圍內確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

10. 發行方式

本次公司債券的發行采取非公開發行，選擇適當時機一次或分期發行公司債券。具體發行方式提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

11. 承銷方式

本次公司債券由主承銷商以餘額包銷或代銷方式進行承銷。具體承銷方式提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層根據相關規定，結合公司和市場的情況決定并辦理。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

12. 決議的有效期

本次發行公司債券決議的有效期爲24個月，自股東大會審議通過之日起。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

13. 償債保證措施

公司提請股東大會授權董事會并同意董事會授權經營管理層在本次發行公司債券出現預計不能按期償還債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，可以根據實際情況采取如下保障措施，包括但不限於作出償債保障措施承諾、財務承諾、行爲限制承諾、資信維持承諾、交叉保護承諾、采取救濟措施等多種方式。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

14. 關於本次發行公司債券的授權事項

爲保證本次發行公司債券工作能夠有序、高效進行，董事會提請股東大會同意董事會授權公司經營管理層在上述發行方案內，依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，在股東大會審議通過的發行方案的基礎上，從維護公司利益最大化的原則出發，辦理與本次發行公司債券有關的事宜，包括但不限於：

（1）在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體決定發行規模、債券品種及期限、債券利率、還本付息方式、擔保安排、募集資金用途、發行方式（包括是否分期發行及各期發行的數量等）、贖回條款或回售條款、償債保障措施（包括但不限於本次發行方案項下的償債保障措施）、發行時機、具體申購辦法、具體配售安排、債券挂牌轉讓等與公司債券申報和發行有關的事項；

（2）聘請中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；

（3）選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；

（4）簽署與本次發行公司債券有關的合同、協議和文件，包括但不限於發行申請文件、承銷協議、各類公告等，并根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；

（5）辦理必要的手續，在滿足相關挂牌條件的前提下，根據有關交易所的相關規定，辦理本次發行的公司債券上市或挂牌轉讓事宜；

（6）如公司債券發行的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，根據監管部門的意見，對本次公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

（7）在市場環境和政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作；

（8）辦理與本次公司債券發行有關的其他事項；

（9）本授權的期限自股東大會批準本次發行公司債券的議案之日起至本次發行公司債券的股東大會決議失效或上述被授權事項辦理完畢之日止以及辦理與本次發行公司債券有關的其他一切必要事項。

表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

公司不是失信責任主體、不是重大稅收違法案件當事人、不是電子認證服務行業失信機構，具備非公開發行公司債券的條件及資格。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會逐項審議通過，并需以最終獲得相關監管部門審批通過或備案的方案爲準。

二、審議通過了《關於召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定於2024年9月23日14:30在公司研發中心會議室召開2024年第一次臨時股東大會。

本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，弃權票0票。

詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的相關公告。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二四年九月六日

證券代碼：000488 200488　證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B　公告編號2024-053

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次臨時會議決議，公司定於2024年9月23日（星期一）召開公司2024年第一次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會

2. 會議召集人：公司董事會

本次股東大會的召開已經公司第十屆董事會第十六次臨時會議審議通過。

3. 會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。

4. 會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2024年9月23日14:30

（2）網絡投票時間爲：

采用交易系統投票的時間：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用互聯網投票的時間：2024年9月23日9:15—15:00

5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

6. 股權登記日：A股股權登記日爲2024年9月11日，B股股權登記日爲2024年9月18日（B股最後交易日爲2024年9月11日）。B股股東應在2024年9月11日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7. 出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止2024年9月11日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體普通股股東均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必爲本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及相關機構人員。

8. 現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	關於非公開發行公司債券的議案	√作爲投票對象的子議案數：（14）
1.01	發行規模	√
1.02	發行面值和發行價格	√
1.03	債券品種及債券期限	√
1.04	發行對象	√
1.05	債券利率及確定方式	√
1.06	還本付息方式	√
1.07	擔保安排	√
1.08	贖回條款或回售條款	√
1.09	募集資金的用途	√
1.10	發行方式	√
1.11	承銷方式	√
1.12	決議的有效期	√
1.13	償債保證措施	√
1.14	關於本次發行公司債券的授權事項	√

上述議案1經公司於2024年9月6日召開的第十屆董事會第十六次臨時會議審議通過，詳細內容請見刊登在2024年9月7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2024年9月6日載於香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

上述議案1需逐項表決，爲特別決議案，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、會議登記事項

1. 登記方式

（1）法人股股東代表人持法人單位營業執照復印件、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2024年第一次臨時股東大會回執進行登記。

（2）自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2024年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委托代表人必須持有授權委托書、委托人身份證或復印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和公司2024年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。

（3）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司爲名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義爲投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書、受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件和公司2024年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。

前述股東大會適用的授權委托書和其他授權文件須在股東大會召開前24小時送達公司證券投資部，方爲有效。

公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。

2. 登記時間：擬出席公司2024年第一次臨時股東大會的股東，須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。

3. 登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司證券投資部。

四、股東參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件三。

五、其他事項

1. 聯系方式

聯系人：張傳勇 陳琳

電話：0536-2158008

傳眞：0536-2158977

郵箱：chenmmingpaper@163.com

通訊地址：山東省壽光市農聖東街2199號（郵編：262705）

2. 預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

六、備查文件

1. 公司第十屆董事會第十六次臨時會議決議。

特此通知。

附件一：公司2024年第一次臨時股東大會回執

附件二：公司2024年第一次臨時股東大會授權委托書

附件三：股東參加網絡投票的操作程序

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二四年九月六日

附件一

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會回執

股東姓名（法人股東名稱）	
股東地址	
出席會議人員姓名	身份證號碼
委托人（法定代表人姓名）	身份證號碼
持股數量（股）	股東代碼
聯系人 電話	傳眞
股東簽字（法人股東蓋章）	年 月 日
山東晨鳴紙業集團股份有限公司確認（章）	年 月 日

注：上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會授權委托書

本人（本公司）作爲山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2024年第一次臨時股東大會，并於本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

提案編碼	提案名稱	備注 該列打勾的欄目可以投票√	同意	反對	弃權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案				
非累積投票提案					
1.00	關於非公開發行公司債券的議案	√作爲投票對象的子議案數：（14）			
1.01	發行規模	√			
1.02	發行面值和發行價格	√			
1.03	債券品種及債券期限	√			
1.04	發行對象	√			
1.05	債券利率及確定方式	√			
1.06	還本付息方式	√			
1.07	擔保安排	√			
1.08	贖回條款或回售條款	√			
1.09	募集資金的用途	√			
1.10	發行方式	√			
1.11	承銷方式	√			
1.12	決議的有效期	√			
1.13	償債保證措施	√			
1.14	關於本次發行公司債券的授權事項	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“弃權”任意一項方框內劃“√”號，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意願表決。
3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股東委托須加蓋公章。

委托人姓名 / 名稱（簽章）		委托人身份證件號碼 / 營業執照號碼	
委托人股東賬號		委托人持股數量（股）	
受托人簽名		受托人身份證號碼	
		委托日期： 年 月 日	

附件三

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
股東參加網絡投票的操作程序

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360488”，投票簡稱爲“晨鳴投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、弃權。

3. 股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2024年9月23日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統的投票時間爲2024年9月23日9:15—15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。