

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-016

山东晨鸣纸业集团股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年5月9日披露的《关于召开2011年度股东大会的再次通知》现予以更正，相关内容更正如下：

原文为：

五、会议审议事项：

.....

9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案

更正为：

五、会议审议事项：

.....

9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案

10、关于聘任2012年度审计机构的议案

《2011年度股东大会授权委托书》和《股东大会议案对应“委托价格”一览表》顺序相应增加。

除此之外，《关于召开2011年度股东大会的再次通知》中其他内容没有变更。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

附件：关于召开2011年度股东大会的再次通知（更正后）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日