



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED *

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1812)

出席 2011 年第一次臨時股東大會通告之委任表格

本人／吾等（附註 1）：_____

地址為：_____

為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）股本中（附註 2）_____ 股每股面值
人民幣 1.00 元 A/B/H 股（附註 3）的註冊持有人，現委任大會主席或（附註 4）_____

地址為：_____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一一年十月十九日（星期三）下午二時三十分假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市南環路彌河橋東首晨鳴國際大酒店會議室舉行之 2011 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東大會上須處理的其他事項進行表決：

	特別決議案	贊成（附註 5）	反對（附註 5）	棄權（附註 5）
1.	待有關監管機構批准後，本公司獲授權發行非公開定向債務融資工具，而本公司管理層獲本公司董事會授權全權處理有關非公開定向債務融資工具發行的全部事宜，詳情載於日期為二零一一年八月二十五日之臨時股東大會通告內之特別決議案；			

日期：二零一一年_____月_____日 簽署（附註 6 及 7）：_____

附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份（「股份」）數目，並刪去如不適用者。如填上數目，此代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關（不論是個別或與他人共同持有）。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字眼劃去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派的代理人姓名及地址。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席臨時股東大會，則該代理人需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「X」號；如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「√」號。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於臨時股東大會通告內載述但適當地提呈臨時股東大會的任何決議案酌情進行表決。
- 此代理人委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的人士簽署。法人股東須在此代理人委任表格加蓋公章或由受權人或正式授權人士簽署。唯由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加臨時股東大會，則該法定代表需出示其身份證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表的決議之核實正本。
- 倘本代理人委任表格由任何人士根據授權書或其他授權文件代表 閣下簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第 8 段方式送交。
- 在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間 24 小時前，本代理人委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件交(i)就 H 股而言，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓；及(ii)就 A 股及 B 股而言，本公司之資本運營部，地址為中國山東省壽光市聖城街 595 號，方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可出席臨時股東大會，並於會上投票。
- 倘為股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代理人於臨時股東大會上就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由股東代理人出席臨時股東大會，只會接受名列有關股份的本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。

* 僅供識別