证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-005

山东太阳纸业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年2月16日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。

2、本次董事会会议于2013年2月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:

1、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任李娜女士为公司副总经理,任期至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见,独立董事意见详见同日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-008。

李娜女士简历见附件。

2、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。

根据公司发展的需要,为进一步完善公司组织管理体系,优化人力资源配置,保障公司的可持续发展,结合公司实际情况,按照集约化、扁平化、专业化的要求,拟对公司内部机构的设置进行调整,持续提升公司运营能力和劳动效率。

调整后的公司内部组织机构设置如下:

1)设立十大事业部:铜版纸事业部、文化用纸事业部、纸浆事业部、特种纤维事业部、食品用纸事业部、兴隆公司、热电事业部、物流事业部、安装维修事业部、后勤服务事业部;

2)设立九大职能中心:技术中心、制造管理中心、会计中心、计财中心、风控中心、人力资源中心、行政中心、采供中心、营销中心;

3)设立十一部室:管理改进部、环保节能部、战略项目部、安全监察部、数据信息部、审计部、IT信息部、证券部、原料检验部、基建部、招标管理部。

3、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2013年度公司及控股子公司拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

1)向中国工商银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币115,000万元
2)向中国农业银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币179,000万元
3)向中国银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币327,000万元
4)向中国建设银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币120,815万元
5)向交通银行济宁分行申请银行综合授信额度人民币143,333万元
6)向中信银行济宁分行申请银行综合授信额度人民币90,000万元
7)向兴业银行济宁分行申请银行综合授信额度人民币160,000万元
8)向中国进出口银行青岛分行申请银行综合授信额度人民币40,000万元
9)向中国农业发展银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币35,000万元
10)向其他金融机构申请银行综合授信额度人民币合计595,752万元

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币1,845,900万元,授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、国际及国内贸易融资等相关事宜。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

4、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于设立控股子公司山东太阳生活用纸有限公司的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号2013-006号。

5、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号2013-007号。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

6、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为2013-007号。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

7、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号2013-007号。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

8、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号2013-007号。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,独立董事意见详见同日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-008。

9、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

公司《募集资金管理制度》(修订稿)刊登在2013年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

10、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号2013-009号。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

附相关人员简历:

李娜女士,生于1983 年,中国国籍,无境外居留权。法学博士。2011年5月加入本公司,现为太阳纸业(香港)有限公司执行董事、公司控股股东山东太阳控股集团有限公司董事。

李娜女士是公司实际控制人、公司董事长兼总经理李洪信先生的女儿,公司副董事长白懋林先生为其舅舅,除前述关联关系外,李娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李娜女士持有公司控股股东山东太阳控股集团有限公司10%的股权,间接持有山东太阳纸业股份有限公司的股权比例为6.751%;李娜女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-006

山东太阳纸业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业"或"公司")与兖州市旭东投资管理有限公司(以下简称"旭东公司")签订《建设年产12万吨生活用纸项目的合资意向书》,双方约定共同出资人民币3,000万元设立山东太阳生活用纸有限公司(具体名称以工商行政部门最终认定为准,以下简称"新设公司")。

2、2013年2月26日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立控股子公司山东太阳生活用纸有限公司的议案》。本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。公司本次对外投资尚待国家有关部门批准或备案。。

3、本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资对方情况介绍

1、合资对方基本情况

名　　称:兖州市旭东投资管理有限公司
住　　所:山东省兖州市西关大街66号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘立峰
注册资本:人民币1,000万元
主营业务:以自有资产对外投资;企业投资管理;木浆、纸张、纸制品销售。

2、截止公告之日,旭东公司持有太阳纸业无限售流通股份16,851,238股。

3、旭东公司及其实际控制人与本公司无关联关系。

三、拟设立子公司的基本情况

拟投资设立的新设公司由太阳纸业与旭东公司共同以现金方式进行出资,新设公司拟注册资本为人民币3,000万元,太阳纸业出资2,400万元,占新设公司注册资本的80%,旭东公司出资600万元,占新设公司注册资本的20%。

拟定经营范围(经营范围以工商行政部门最终认定为准):高档生活用纸系列产品的生产、加工和销售。

生活用纸项目将由新设公司独立实施,项目所需资金除双方股东出资外,其余资金主要通过银行融资等方式由新设公司自筹解决。

四、新设公司的项目的主要内容

生活用纸项目全部采用商品漂白木浆及其他浆板,引进当前国际先进的生产技术和装备,年生产能为12万吨生活用纸。

生活用纸项目分两期建设,第一期先行建设?6万吨生活用纸生产线,投资约人民币4.5亿元(其中建设投资约人民币?4亿元,流动资金约人民币?5,000?万元),项目建设期为?12?个月。二期项目将根据市场情况择机建设。

五、拟投资的目的和将对太阳纸业的影响

生活用纸项目建成达产后将主要生产高档生活用纸,可以丰富公司产品品种,分散经营风险,实现太阳纸业在生活用纸领域的突破,保障公司的可持续发展能力,有利于促进公司战略目标的实现。

预计投资风险主要是生活用纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险;同时由于该项目是公司首次进入生活用纸领域,新的销售模式还有一个成熟的过程;该项目需要国家相关部门审批后才能实施,存在着有关部门不予核准,将无法进行项目建设的风险。

太阳纸业董事会将具体考察、结合实际情况,充分利用太阳纸业在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势,谨慎的作出评估和决策,尽量降低投资风险,用良好的投资收益来回报股东。

关于新设公司及生活用纸项目的具体情况公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-007

山东太阳纸业股份有限公司 为控股子公司提供连带责任担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2013年2月26日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司2011年第一次临时股东大会审议通过的为控股子公司兖州天章纸业限公司 (以下简称"天章公司")、兖州中天纸业有限公司(以下简称"中天公司")、兖州合利纸业有限公司(以下简称"合利公司")分别提供的人民币27,700万元、6,000万元、2,000万元的连带责任担保即将到期(详见公司2011年3月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号为2011-006)。

为保证业务的顺利开展,公司拟继续为天章公司、中天公司、合利公司在中国农业银行兖州支行的业务提供连带责任担保,并增加为控股子公司兖州华茂纸业有限公司(以下简称"华茂公司")在中国农业银行兖州支行的业务提供连带责任担保。前述担保金额具体如下:

天章公司:贷款27,700万元;银行承兑汇票7,000万元;
中天公司:贷款6,000万元;银行承兑汇票3,500万元;
合利公司:贷款5,000万元;银行承兑汇票7,000万元;
华茂公司:贷款2,500万元;银行承兑汇票7,000万元。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对上述四家子公司的担保需要提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)兖州天章纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街66号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:6,957.84万美元
4、经营范围:生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板;双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸(涉及许可经营的凭许可证经营)。
5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有天章公司75%的股权。
6、截至2012年12月31日,天章公司总资产232,845万元,总负债181,580万元,净资产51,264万元。(以上财务数据未经审计)。

(二) 兖州中天纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街66号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:5,985万美元
4、经营范围:生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有中天公司75%的股权。
6、截至2012年12月31日,中天公司总资产241,184万元,总负债173,855万元,净资产67,330万元。(以上财务数据未经审计)。

(三) 兖州合利纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街66号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:1,820万美元
4、经营范围:收购麦草、原木及次小薪材(公司自用);生产木浆(10万吨以上APMP)、机制纸、纸板;销售本公司产品(需许可经营的持许可证明经营)。
5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有合利公司75%的股权。
6、截至2012年12月31日,合利公司总资产102,557万元,总负债63,053万元,净资产39,504万元。(以上财务数据未经审计)。

(四) 兖州华茂纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街66号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:3300万美元
4、经营范围:生产销售热敏纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有华茂公司75%的股权。
6、截至2012年12月31日,合利公司总资产136,911万元,总负债109,597万元,净资产27,314万元。(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

(一)担保协议的主要内容:

公司为控股子公司天章公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:24个月
3、担保金额:人民币34,700万元

公司为控股子公司中天公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:24个月
3、担保金额:人民币9,500万元

公司为控股子公司合利公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:24个月
3、担保金额:人民币12,000万元

公司为控股子公司华茂公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:24个月
3、担保金额:人民币95,00万元

(二)担保目的:公司子公司为获得持续发展,需要向银行借款等,由公司提供担保。

(三)风险评估:天章公司、中天公司、合利公司、华茂均为本公司控股子公司,天章公司主要生产高档铜版纸,中天公司和华茂公司主要生产高档双胶纸、静电复印原纸等,合利公司主要生产化学机械木浆。天章公司、中天公司、华茂公司的产品在业界享有很高的知名度,拥有相当的市场份额,合利公司向公司提供高质量的化学机械浆,降低公司的生产成本。上述四家子公司经营情况稳定,成长性良好,资产质量优良,均具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

(一)公司持有天章公司、中天公司、合利公司、华茂公司75%的股权,均为公司控股子公司,公司为上述四家公司提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。因此,公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

(二)公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币155,715万元,美元3,865.979712万元;其中公司为子公司提供担保总额为人民币133,215万元,美元3,000万元;子公司之间担保总额为人民币22,500万元,美元865.979712万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产(2011.12.31)的比例为46.36%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;
2、天章公司、中天公司、合利公司、华茂公司营业执照复印件、最近一期的财务报表;
3、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-008

山东太阳纸业股份有限公司 第五届董事会第四次会议 相关事项独立董事意见的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2013年2月26日上午在公司办公楼会议室召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

一、关于公司本次聘任公司副总经理事宜,公司独立董事发表独立意见如下:

1、经审阅提名人的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、公司本次拟聘高管的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况;

3、经了解拟聘高管的教育背景、工作经历和身体状况,基于独立判断,我们认为提名人具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,有利于公司的发展。

综上,我们同意聘任李娜女士为公司副总经理。

二、关于公司本次为控股子公司兖州天章纸业有限公司、兖州中天纸业有限公司、兖州合利纸业有限公司、兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保事宜,公司独立董事发表独立意见如下:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《对外担保管理制度》等的规定和对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:

兖州天章纸业有限公司、兖州中天纸业有限公司、兖州合利纸业有限公司、兖州华茂纸业有限公司经营状况良好、资产质量优良,成长性良好,偿债能力较强,公司为上述四家子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,有利于其开展业务。

公司独立董事认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事:曹春昱、刘学恩、王晨明

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-009

山东太阳纸业股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年2月26日召开,会议决议于2013年3月18日召开公司2013年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会
2、会议召集人:山东太阳纸业股份有限公司董事会
3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期:2013年3月18日上午9:00
5、会议召开方式:现场会议
6、会议出席对象:

(1)截至2013年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(会议授权委托书见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

议案名称:

1、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
4、审议《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
5、审议《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

议案披露情况:

公司2013年第一次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登在2013年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、会议登记办法

1、会议登记时间:2013年3月15日(上午8:30时-11:30时,下午13:30时-17:30时)。
2、登记地点:山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记;
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;
(3)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;
(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记 (以2013年3月15日17:30时前到达本公司为准)。

四、其他事项

1、通讯地址:山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部,邮编:272100。
2、联系电话:0537-7928715,7928762 传真:0537-7928762。
3、联系人:庞福成。
4、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席山东太阳纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示代为行使表决权。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2	《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
3	《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
4	《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
5	《关于公司为控股子公司兖州华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
6	《关于修订募集资金管理制度的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人姓名或单位名称(签章):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日
委托书有效日期:　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

回　执

截止2013年3月13日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有山东太阳纸业股份有限公司股票　　股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:
股东名称:　　(签章)

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2013-010

山东太阳纸业股份有限公司 2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,445,790,144.96	8,762,342,978.49	19.21%
营业利润	136,355,291.23	353,084,976.85	-61.38%
利润总额	262,176,706.07	617,923,117.58	-57.57%
归属于上市公司股东的净利润	170,390,403.59	499,327,975.97	-65.88%
基本每股收益(元)	0.17	0.50	-66.00%
加权平均净资产收益率	4.34%	13.39%	-9.05%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	14,936,514,604.65	15,187,762,579.44	-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,956,251,827.73	3,883,088,985.79	1.88%
股本	1,004,810,394.00	1,004,810,394.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.94	3.86	2.07%

二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内实现营业总收入1,044,579万元,比去年同期增加168,345万元,增长19.21%;营业成本902,999万元,比去年同期增加170,470万元,增长23.27%;营业利润为13,636万元,比去年同期减少21,672万元,同比降低61.38%;利润总额为26,218万元,比去年同期减少35,574万元,同比降低57.57%;归属于母公司所有者的净利润为17,039万元,比去年同期减少32,894万元,同比降低65.88%;基本每股收益为0.17元,比去年同期降低66.00%。

2、财务状况说明

报告期末公司总资产1,493,651万元,总负债1,045,471万元,股东权益395,625万元,资产负债率69.99%。报告期末公司总资产比去年同期降低1.65%,股东权益比去年同期增长1.88%,归属于上市公司股东的每股净资产比去年同期增长2.07%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,利润减少因素为营业收入虽比去年同期增长19.21%,但营业成本的增长高于收入的增长;管理费用比去年同期增加8,562万元,增长44.14%,主要原因是2011年底新上水处理设施投入运营,折旧及运营费用增加所致;财务费用比去年同期增加8,624万元,增长14.36%;对联营企业及合营企业投资收益比去年同期减少4,900万元,降低49.50%;当期收到政府补助9,399万元,比去年同期减少2,976万元。本期末公司存货按可变现净值孰低进行计量,计提了存货跌价准备3,472万元,比去年同期减少了3,359万元,降低49.17%。

三、与前次业绩预计的差异说明?

公司2012年第三季度报告中对2012年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润与上年相比增减变动幅度为-60%~-80%。

公司2012年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人牛宜美女士、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2013-009

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年度业绩快报补充说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司)关于2012年业绩快报补充说明如下:

一、2012年度主要财务数据和指标

营业利润2012年期末数为:253,736,970.45元,2011年期末数为:238,324,596.64元,同比增长6.47%;利润总额2012年期末数为:263,383,759.69元,2011年期末数为:241,972,031.97元,同比增长8.85%。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少83.73%,变动原因主要系:2012年应收票据、应收账款、存货较上年有所增长,应付票据和应付账款较上年减少,同时2012年支付较多应交税费所致。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2013年2月26日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2013-03

东信和平科技股份有限公司 关于入选中国银行、中国工商银行芯片卡采购供应商的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"本公司")近期收到中国银行股份有限公司集中采购中心发出的《受予合同通知书》,确定公司为中国银行磁条卡、芯片卡空白卡产品供应商。收到中国工商银行股份有限公司集中采购部发出的《谈判意见通知书》,确定公司为中国工商银行全行芯片卡空白卡片项目/PBOC2.0双界面供应商。

本次公司入选中国银行、中国工商银行供应商表明公司在银行芯片卡业务领域的实力进一步增加。由于本次入围发卡项目和数量尚未确定,因此无法对本次入围事项给公司业绩带来的影响作出准确预计,公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月二十七日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2013-003

中国海诚工程科技股份有限公司 2012年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,238,413,296.32	4,074,067,426.19	28.58%
营业利润	154,519,731.38	123,686,063.23	24.93%
利润总额	158,096,190.15	124,270,635.23	27.22%
归属于上市公司股东的净利润	118,687,459.48	90,595,415.71	31.01%
基本每股收益	0.578	0.441	31.07%
加权平均净资产收益率	20.55%	17.76%	2.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,914,186,142.40	2,377,319,657.99	22.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	586,761,639.07	539,887,005.72	8.68%
股本	205,200,000.00	114,000,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.859	4.736	-39.63%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年公司营业收入仍然保持了较快的增长,但增速较上年有所放缓。报告期实现营业收入52.38亿元,比上年同期增长28.58%。实现利润总额1.58亿元,比上年同期增长27.22%。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长31.01%,增长快于利润总额,主要是由于报告期公司收购子公司少数股东股权使归属于母公司的净利润有所增加。

报告期公司实施以资本公积向全体股东每10股转增8股的权益分配方案,股本增加至2.052亿元,使公司的每股净资产比上年同期出现下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2012年第三季度报告中预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%至45%,本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2013年2月27日

证券代码:002270　证券简称:法因数控　公告编号:[2013]004号

山东法因数控机械股份有限公司 2012年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	306,574,860.03	361,317,323.61	-15.15%
营业利润	6,846,477.04	22,921,867.03	-70.13%
利润总额	22,659,562.72	31,405,791.65	-27.85%
归属于上市公司股东的净利润	18,930,064.44	26,811,618.08	-29.40%
基本每股收益(元)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	3.35%	4.84%	-1.49%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	827,078,449.50	805,789,485.19	2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	572,518,256.03	560,863,191.59	2.08%
股本	189,150,000.00	145,500,000.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.03	3.85	-21.30%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

受国内整体宏观经济和相关行业调控的影响,机床产品需求下降,市场竞争日益激烈,公司产品的市场及利润空间被进一步的压缩。

报告期内,营业利润较去年同期下降70.13%,主要是营业收入下降显著,而公司的运营费用却与收入的变动没有直接的线性关系。股本较期初增加30%,主要是当期根据公司2012年3月5日召开的年度股东大会,以总股本14,550万股为基础,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本4,365万股所致。基本每股收益较去年同期减少44.44%,主要是当期公司实现的净利润较去年同期下降以及公司在本期以资本公积向全体股东转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司于2012年第三季度报告中预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%—0%,本次业绩快报披露的业绩与前期业绩预计无重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人李胜军先生、主管会计工作的负责人孟中良先生、会计机构负责人赵广亮先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十六日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2013-005

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	2012年	2011年	增减幅度(%)
营业总收入	317,429,705.97	508,358,984.73	-37.56
营业利润	-18,964,452.10	87,988,434.51	-121.55
利润总额	12,690,625.29	107,904,068.33	-88.24
归属于上市公司股东的净利润	17,872,345.54	86,496,177.37	-79.34
基本每股收益(元)	0.1035	0.