

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 (2)公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈昭军	唐福成	
电话	0537-7928715	0537-7928762	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电子邮箱	czy@sunpaper.cn	tangfucheng@sunpaper.cn	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否完成会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,606,354,716.44	5,306,228,440.14	5.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,661,319.50	105,566,460.73	33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,463,110.07	49,467,322.21	155.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	436,273,561.44	278,036,437.79	56.91%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	3.24%	2.68%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	15,535,039,607.24	15,172,699,287.86	2.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,609,492,471.44	3,947,407,006.91	28.34%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,445
----------	--------

股东名称	股东性质	前10名股东持股情况		质押或冻结情况	
		持股比例(%)	持股数量	股份状态	数量
山东太阳纸业股份有限公司	境内非国有法人	71.62%	823,577,442	145,189,606	质押 669,460,000
深圳市东方投资集团有限公司	境内非国有法人	1.75%	20,165,746		0
深圳市裕东投资管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	16,851,238		0
上海富隆投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,790,208		0
深圳市天翔资产管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	8,342,441		0
招商局华能清洁能源开发有限责任公司-光大环保产业基金二期资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	3,611,742		0
招商局华能清洁能源开发有限责任公司-光大环保产业基金二期资产管理计划	境内非国有法人	0.22%	2,500,000		0
中国工商银行-平安安享保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	2,319,278		0
中国工商银行-平安安享保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	2,151,133		0
吕兴祥	境内自然人	0.14%	1,609,574		0

上述股东关联关系或一致行动说明:上述股东中,未知是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。
 参与融资融券业务股东情况说明:无

(3)控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

3.重要风险提示与不适用
 2013年上半年,国内经济形势依然严峻,诸多不利因素仍影响着各行各业,由于受到宏观经济的影响,我国高成长性行业发展的调整期,行业景气度萎靡不振,部分品种的产能集中释放依旧影响着行业的健康发展。
 公司在董事会的坚强领导下,迎难而上,积极应对,公司根据董事会年初制定的战略规划和发展目标,紧紧围绕提高效率、降低成本这一中心,坚持科技创新和信息化“两化融合”,深化实施“三大生命工程”,突出抓好自主创新、品牌营销、管理创新,人才建设“四项重点”;报告期内,公司在产品营销方面,管理优化方面,技术创新方面项目目标建设方向均取得了一定的进展,公司的生产经营稳步提速,业务健康发展。报告期内,公司各项生产、经营工作有序推进,公司实现营业收入566.63亿元,同比增长5.66%;实现归属于上市公司股东的净利润141,066万元,同比增长32.96%;基本每股收益0.13元。

回顾公司2013年上半年整体经营工作,公司董事会和经营层按照既定的发展战略,积极应对行业面临的严峻形势,公司各项工作均取得了一定成效,企业实现了平稳健康发展的态势,对于公司业务的支持作用也将逐步显现,具体工作情况如下:
 一、抓投产,降本增效这一中心。
 以“提效率,降成本”作为全年的中心工作,各生产单位以提高机效率,提高产品一等品率为工作重心,着力开展降本增效工作,并作为绩效考核的依据,各部门认真减少非生产性开支,成本节约取得明显成效。

二、大力调整产品结构,努力做外延增长,内抓降本双效驱动。
 在巩固原有产品优势的同时,开发了一大批适销对路的新产品,先后开发出了仿原纸、低克重铜版纸、模压原纸、消解浆、食用木糖醇等高端技术含量、高附加值产品,占领国内、国际两个市场,不断提高市场份额,有力应对了低迷的市场形势。

三、不断提升企业管理水平,向精细化管理要效益。
 从2012年下半年开始,公司大刀阔斧地进行管理变革,对企业文化价值观进行深入分析,建立新的管理架构,梳理和完善“七大中心”管理模式,进一步提升了企业管理价值,进一步优化了企业管理流程;实施精细化管理融合,不断提升企业管理水平,节约了管理成本。

四、提高要素生产效率。
 一方面调整原料结构,以公司生产的机械木浆替代进口木浆,克服造纸原料价格上涨给公司带来的不利影响,有效降低了公司的吨纸生产成本;另一方面,最大限度降低财务费用,严格控制公司各项大额度原材料采购,产成品、备品备件库存,压缩流动资金占用额,加之,2012年度两次下调了企业各项贷款利率及银行贴现费用,使公司的财务费用进一步降低。

五、提升原料价格“下跌”风险承受能力。
 进入2013年以来,世界经济增速放缓,由于受国内经济增速放缓的影响,造纸主要原料价格有所下降,公司及所属单位抓住这一机遇,降低了原料成本,特别是国内原纸产能大量投产,购入价格比去年同期下降较多,公司各项项目的生产成本得到有效降低,较好的降低了公司的生产成本,提高了公司的盈利能力。

六、转变营销理念。
 调整营销策略,积极利用国内、国际两个市场,两种资源,树立两条腿走路的经营理念,收到良好效果。报告期内,公司产品产销两旺,有效克服了市场持续低迷的负面影响,内资和外资较去年同期有了较大的增长。

五、报告期内发生的其他相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 (1)本期公司在深圳证券交易所上市公司山东太阳纸业股份有限公司,注册资本3,000.00万元,公司出资2,400.00万元,占其注册资本的80.00%。
 (2)本期公司转让全资子公司青岛太阳工贸有限公司100%股权。
 (3)董事会、监事会审议会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

山东太阳纸业股份有限公司
 法定代表人:李洪信
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-033

山东太阳纸业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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七次会议于2013年8月10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8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。
 3.本次董事会会议实际出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
 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.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 二、董事会会议审议情况
 与会董事审议了董事会提交的全项议案进行审慎,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票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。
 《公司2013年半年度报告全文》刊登于2013年8月23日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。
 本次会议于2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-035。

福建冠福现代家用股份有限公司
 第四届董事会第二十一次会议决议公告

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2013年8月22日下午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林文昌先生召集,本次会议通知于2013年8月19日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9人(发出表决票9张),实际参加会议的董事9人(收回有效表决票9张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于取消2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 《福建冠福现代家用股份有限公司关于取消2013年8月29日召开的2013年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2013-066

福建冠福现代家用股份有限公司 关于取消2013年8月29日召开的 2013年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月13日在《中

山东太阳纸业股份有限公司

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-034

2013 半年度报告摘要

本次会议提请公司2013年度第二次临时股东大会审议:
 3.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-039。
 本次会议提请公司2013年度第二次临时股东大会审议:
 6.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》
 本次会议于2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-040。

本次会议提请公司2013年度第二次临时股东大会审议:
 6.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
 根据公司年度融资计划,为进一步降低财务费用,优化融资结构,拟申请发行不超过5亿元的短期融资债券,发行短期融资债券的募集资金将用于补充公司营运资金及偿还债务,主要条款如下:
 1.发行金额:不超过人民币5亿元;
 2.发行期限:不超过一年;
 3.发行利率:按发行时市场利率确定;
 4.担保:无担保;
 5.主承销商:中信银行股份有限公司
 6.发行方式:余额包销。
 本次会议提请公司2013年度第二次临时股东大会审议:
 董监事会提请股东大会批准董监事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等与短期融资券发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于签署申请文件、募集说明书、承销协议、各委公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要措施,以完成发行。
 本次会议提请公司的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
 7.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。
 本次会议决议于2013年9月16日上午9:00召开2013年度第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

本次会议于2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-041。
 三、备查文件
 1.第五届董事会第七次会议决议;
 2.独立董事意见。
 山东太阳纸业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-035

山东太阳纸业股份有限公司 关于变更年审会计师事务所的公告

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

一、董事会关于变更年审会计师事务所的说明
 近日,公司收到中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉公司聘任的中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙会计师事务所)将与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),由于原中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册,其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
 鉴于年审会计师事务所工作的专业性,公司已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,故改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度外部审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

二、聘任年审会计师事务所的基本情况
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的设立是由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)贯彻落实中央领导“以做强国家建设为主题,以诚信建设为主线”的重要指示和围绕56号文件精神,积极落实注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略,不断实现自身发展自我完善,在平等协商基础上联合设立的立信品牌会计师事务所,合并后的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入2.8亿元。
 三、公司独立董事关于变更年审会计师事务所的独立意见
 公司独立董事对公司2013年度变更会计师事务所事项发表独立意见如下:
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-036

山东太阳纸业股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“公司”)编制了2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
 (一)募集资金总额及募集资金时间
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]86号文《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准,公司于2013年4月8日非公开发行股票145,189,600股,每股发行价为人民币6.90元,募集资金总额为人民币1,001,808,281.40元,扣除各项发行费用1,120,000.00元,实际募集资金净额为人民币999,688,281.40元,上述募集资金已经中瑞华会计师事务所验证,并于2013年4月8日出具中瑞华验字[2013]第0691号验资报告。
 (二)募集资金本期使用总额及期末余额
 1.截至2013年6月30日,公司本期使用募集资金990,000,000.00元用于补充公司营运资金。
 2.截至2013年6月30日,募集资金专户余额为714,969.62元(包括募集资金专户银行利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元)。
 二、募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金管理情况
 为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业非上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金合同约定的用途。
 根据公司《募集资金使用管理办法》的要求,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格按照审批程序,以保证专户专款。

根据公司与保荐机构和银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或两个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元、银行应当及时以传真形式通知保荐机构,同时经公司实际使用、指定的保荐机构人员或其他工作人员可以根据需要随时开立募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
 (二)募集资金专户的签订情况
 公司严格按照《募集资金使用管理办法》和相关证券监管规定,对募集资金实行专户存储,公司于2013年4月11日分别与保荐机构信义证券有限责任公司、专户开户银行中国银行股份有限公司支行签订三方监管协议,未发生违反相关规定及协议的情况。
 (三)募集资金专户存储情况
 截至2013年6月30日止,以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为2143183057专户的募集资金金额为714,969.62元(包括募集资金专户银行利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元)。
 三、募集资金的实际使用情况
 本报告期公司非公开发行股票募集资金总额为990,688,281.40元,报告期内累计使用募集资金专户营运资金金额为990,000,000.00元,以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为21431830570专户的募集资金余额为714,969.62元(包括募集资金专户银行利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元)。
 (一)募集资金使用及投资项目的资金使用情况
 不适用
 五、募集资金使用及投资中存在的问题
 1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要》。
 本次会议于2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-035。

山东太阳纸业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-037

山东太阳纸业股份有限公司 第五届董事会第七次会议相关事项 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内容的真实、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”)第五届董事会第七次会议于2013年8月22日在公司办公楼会议室召开,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《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》、《公司关联交易管理制度》等相关规章制度的有关规定,针对公司经营行为的决策、监督,以及对有关资料认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,对相关事项发表独立董事意见如下:
 一、关于变更年审会计师事务所的独立意见
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 二、独立董事对公司2013年度变更会计师事务所事项发表独立意见如下:
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 三、独立董事对公司2013年度变更会计师事务所事项发表独立意见如下:
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 四、独立董事对公司2013年度变更会计师事务所事项发表独立意见如下:
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 五、独立董事对公司2013年度变更会计师事务所事项发表独立意见如下:
 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报告审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报告股东大会批准。
 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-038

山东太阳纸业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
 1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2013年8月10日以电话形式发出通知。
 2.本次会议于2013年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。
 3.本次会议实际出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
 4.本次会议由公司监事人梁凤先生主持,财务总监牛宜美女士、总工程师王宗良先生和副总经理、董事会秘书唐福成先生列席,会议由监事会主席梁凤先生主持。
 5.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 二、监事会会议审议情况
 经与会监事审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,表决并通过了如下决议:
 1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。
 2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。
 3.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供担保的议案》。
 4.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
 三、监事会会议审议情况
 经与会监事审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,表决并通过了如下决议:
 1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。
 2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。
 3.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供担保的议案》。
 4.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
 监事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-039

山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司之间担保的公告

特别提示: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。
 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《关于全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》。
 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”)拟向中国银行股份有限公司支行申请人民币10,000万元银行信贷额度用于支付三元业务,太阳纸业(香港)有限公司(以下简称“天壹公司”)拟为太阳纸业提供连带责任担保,期限一年。
 《中国证监会和中国证监会联合下发的《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,上述公司子公司之间的担保需要提交公司股东大会批准。
 二、担保各方的基本情况
 1.注册地:兖州
 2.法定代表人:李洪信
 3.注册资本:5,985万港币
 4.经营范围:生产销售激光打印纸和纸制品。
 5.与本公司关联关系:控股子公司,公司持有天壹公司75%的股权。
 截至2013年6月30日,天壹公司总资产189,317.41万元,总负债142,093.16万元,净资产47,224.25万元,净利润99.45万元,以上财务数据未经审计。
 三、担保协议主要内容、担保目的和风险
 1.担保方式:连带责任担保
 2.担保期限:12个月
 3.担保金额:人民币1,000.00万元
 4.担保目的:公司为天壹公司获得持续发展,需向银行申请银行贷款或银行承兑汇票业务等,由子公司天壹公司为其提供连带责任担保。
 5.风险防控:天壹公司、天壹公司均为天壹公司控股子公司,天壹公司主要生产高档铜版纸,中天公司主要生产激光打印纸、高档彩色纸、高档静电复印纸等。天壹公司和中天公司的产品在业界具有很高的知名度,拥有相当的市场份额。两家公司经营状况良好,成长性突出,二家子公司均具有实际经营业务能力。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 不适用
 五、募集资金使用及投资中存在的问题
 1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要》。
 本次会议于2013年8月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2013-035。

山东太阳纸业股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-032
 转债代码:128002 证券简称:东华转债

东华软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告

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。
 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月22日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登了《关于控股股东及实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2013-026),因工作人员失误,导致部分内容有误,具体更正如下:
 更正前:北京东华诚信电脑科技有限公司;
 更正后:北京东华诚信电脑科技发展有限公司;
 更正前:公司于2012年8月22日接收到本公司控股股东及实际控制人通知:2012年8月19日至2012年8月22日期间,公司控股股东及实际控制人已通过

证券代码:002048 证券简称:延长化建 公告编号:2013-024

陕西延长石油化建股份有限公司关于2013年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型
 本次业绩说明会以现场交流方式举行。
 二、说明会召开的时间、地点
 1.会议召开时间:2013年8月20日(星期二)10:00-12:00时。
 2.会议召开地点:陕西省杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室。
 三、参加人员
 公司董事长张纪刚先生、董事会秘书赵永发先生、财务总监何昕先

生。
 四、投资者参与方式
 投资者以现场提问形式,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
 五、会议主要内容
 本次会议说明会的主要内容《2013年半年度业绩说明会会议纪要》已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
 董事会
 二〇一三年八月二十日

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60,015.00万元,美元6,999,999.912万元;其中:全资子公司提供担保总额为人民币45,015.00万元,美元6,999,999.912万元;子公司之间担保总额为人民币15,000.00万元。
 本公司及控股子公司累计对外担保总额在最近一期经审计净资产(2012.12.31)的比例为26.06%,上述担保无逾期担保。
 六、备查文件
 1.公司第五届董事会第七次会议决议;
 2.天壹公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案;公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)经营发展的资金需求,香港公司拟向天壹银行有限公司申请3,000万美元贸易融资额度,该业务由公司提供连带责任担保,担保期限一年,因该业务涉及公司对外机构担保,最终需由国家外汇管理局核准。
 三、担保情况概述
 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年8月22日召开,审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》,公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)经营发展的资金需求,香港公司拟向天壹银行有限公司申请3,000万美元贸易融资额度,该业务由公司提供连带责任担保,担保期限一年,因该业务涉及公司对外机构担保,最终需由国家外汇管理局核准。
 根据中国证监会和中国证监会联合下发的《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,公司对全资子公司香港公司的担保需要提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。
 二、被担保人基本情况
 1.公司名称:太阳纸业(香港)有限公司
 2.成立时间:2011年5月26日
 3.注册地址:香港特别行政区
 4.注册资本:50万港币
 5.法定代表人:李洪信
 6.经营情况:截止2013年6月3