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:2014-006

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	庞福成	
电话	0537-7928715	0537-7928762	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电子信箱	czj@sunpaper.cn	pangfucheng@sunpaper.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	10,895,094,105.31	10,408,640,841.61	4.67%	8,762,342,978.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,624,537.86	176,344,856.54	61.4%	499,327,975.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,524,290.52	80,464,867.27	264.79%	259,213,893.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,435,965,880.47	1,387,401,678.68	3.5%	1,061,845,662.94
基本每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.18	44.44%	0.5
加权平均净资产收益率(%)	6.06%	4.5%	1.56%	13.39%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	15,889,630,408.19	15,172,699,287.86	4.73%	15,187,762,579.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,091,351,998.17	3,947,407,006.91	28.98%	3,883,088,985.79

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	42,114	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	39,836

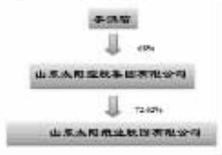
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	71.62%	823,577,842	145,189,606	质押	525,010,000
中融国际信托有限公司-方融稳盈证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	22,800,000	0		0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.42%	16,360,110	0		0
兖州市旭东投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,051,238	0		0
兖州市阳光纸制品有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,700,208	0		0
兖州市天阳再生资源回收有限公司	境内非国有法人	0.82%	9,413,839	0		0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.71%	8,185,855	0		0
吴学军	境内自然人	0.61%	7,049,446	0		0
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	0.57%	6,565,947	0		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.37%	4,220,331	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的子公司;其他股东之间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(如有):上述前十名股东中,股东吴学军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,049,446股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年度,由于受宏观经济复苏乏力的影响,我国造纸行业的发展遇到了诸多困难,面对较为复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势,公司在董事会的正确领导下,同心同德、改革创新、锐意进取、团结拼搏,圆满完成了年初确定的各项任务目标。2013年以来,公司在行业形势低迷情况下,率先走出了发展低谷、实现了复苏。

报告期内,公司各项生产、经营工作有序进行,公司实现营业收入10,895,094,105.31元,同比增长4.67%;实现归属于上市公司股东的净利润284,624,537.86元,同比增长61.40%;基本每股收益0.26元。

公司2013年度经营情况

报告期内,公司紧紧围绕长期战略发展规划,坚持精细化和信息化"两化融合",凭借自身规模化运营及管理团队的丰富经验和努力,不断强劲业绩快速增长,持续巩固和提升了行业领导地位(世界造纸百强企业排名提升至第55位)。

1)加快产业转型升级,适时调整产品结构

为进一步延展盈利空间,公司积极实施企业的战略调整与转型,从工业用纸向生活用纸、木糖醇等消费品领域拓展,进而实现产业链上的产品多元化、差异化、价值最大化,预期新产品的导入将为公司长期稳定发展注入新的增长动力。12万吨高档生活用纸加工生产线本年度实现投产,"幸福阳光"品牌系列产品顺利投放市场;木糖(醇)项目已进入试产阶段,美国杜邦公司为此多次来公司考察并洽谈合作意向。

公司通过技术研发、设备改造以及工艺调整,坚持在发展中调整,在调整中转型,在转型中提升的策略,在做好市场深度调研的前提下适时推出顺应市场需求的产品。报告期内,公司食品用纸事业部产品全部改为淋膜原纸,兴隆分公司生产出了低定量、高附加值转种纸,瓦楞纸事业部研发出高松厚度和FSC化机浆。公司还在毗邻的邹城市建设造纸产业园,完成了一期50万吨低克重高档牛皮箱板纸和50万吨高强瓦楞纸报批手续并奠基启动。上述技改项目顺应了市场需求,丰富了产品结构,加快推动了企业的战略转型。

此外,公司在老挝的林浆基地建设稳步推进,百木培育技术取得了重大突破,5年速生林地每公顷出材量较预计多出40多方,达到120多方,为公司发展提供了有力的原料支撑,有效规避了上游原料市场波动给公司发展带来的经营风险。

2)加强科技创新与转化,铸造企业持续内生动力

产品科技与创新领先是公司持续发展的生命力,报告期内我们继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养;通过自主研发、产学研相结合、全球合作等途径,充分整合全球资源、力量,提升产品技术含量和附加价值。公司在本年度内获得国家重大水专项1项,国家发展与改革委员会创新能力建设项目1项;完成8项专利申请,5项科技成果鉴定,其中1项鉴定为国际先进水平,"高纯度生物质纤维素"获"济宁市第一批重点新产品",公司还参与了7项国家重大产品标准的制订和修订;被评为年度济宁市首届创新型示范企业,获得国家1000余万元的科研经费支持。

持续研发投入与技术转化为公司发展提供了坚实的技术支撑,公司准确把握市场脉搏,开发出无荧光单铜、高强热敏原纸、离型原纸、吸水纸、激光雕蚀纸、高松厚度化机浆等高附加值、具有竞争力的新产品。溶解浆的生产工艺也实现了新突破,吨浆成本有望较大幅度的降低;化学机械漂木浆的工艺技术创新后,吨浆生产成本即将实现较大幅度降低;公司各生产事业部通过工艺改善带来了生产成本的持续下降,这为公司下一年度的利润高速增长奠定了基础。

3)夯实公司内部管理,提升了企业管控水准

管控水平与成本端控制力是拉开造纸企业盈利能力差距的重要因素,公司报告期内围绕提高效率、降低成本这一中心,严格控制成本和资本开支,开展精细化管理,不断提高产品质量和设备运行率,维持产销平衡和合理偏低的库存水平,各项机构压缩冗余内在的生产状态,显著降低了生产成本和财务费用。

公司本年度实施了组织架构的管理变革,成立了十大事业部、九大职能中心、十一个部室,重塑管理价值链体系;并引入了模拟法人模式,实行独立核算、改善绩效考核体系,极大激发了各事业部的活力,开启了"两化融合"新征程。我们还对ERP系统进行了应用升级和扩展,构建业务集成、信息共享的集团管理信息平台,实现了财务业务一体化、信息决策智能化,全面提升了企业标准化与精细化的管理水平。公司纸浆生产线的深入挖潜由此带来煤、电、水及天然气等资源消耗量的明显降低,热电事业部重新厘定岗位职责、并下移重心,释放了大量劳动力。公司还专门成了管理改进部,根据公司各级管理人员和一线员工的合理化建议,全年进行专案改善2项,创新改善181项,大大提升了工艺的创新改善工作。

4)创新营销模式,扩大企业品牌认知度

2013年度,公司启动营销变革,由重产品生产向营销渠道模式转变。公司销售、市场、出口等部门紧紧围绕公司发展战略要求,以市场为导向,采取更为灵活的营销模式提升终端市场份额,取得了非常好的成绩。公司"华夏太阳"、"金太阳"等品牌的产品销售量不断攀升,国内市场销售量较2012年增长9%,基本实现了产销、货款回收100%;在市场建设方面,公司进一步优化了市场格局,健全了分销和直供兼备的客户网络,稳定了销售结构,形成了"金太阳"、"华夏太阳"、"天阳"等品牌的立体销售模式。

公司近期发展战略

公司现已从过去快速发展阶段过渡至稳健及持续发展阶段,多年来持续投入建设的产能规模日益凸显优势。鉴于造纸行业高杠杆率和财务成本高企的特征,公司2014年度的重心将转向优化债务结构,专注内部成本控制和优化现有产能,提升规模效益和生产效率,不断完善品质控制和生产效率。通过多样化的产品组合、稳定强大的生产实力、客户信赖的销售团队,公司将能够更加切合不同客户的多样化需求,并灵活调整生产计划,降低成本,积极优化存货款结构,实现公司经济价值与社会价值最大化的目标。

公司2014年度经营计划

1)转变方式,调整结构,在利润形态上求改变

2014年,公司将继续加快产品结构调整和淘汰落后产能,发展适合市场的产品,把发展好放在发展快之前,公司将规划好每一次调整的投资回报率目标,杜绝拍脑袋决策,投有效益的项目,提升有市场的产品,实现少投入、多产出,同时又不会对环境造成大的影响和带来后遗症,实现"四三三"的利润形成形态,也就是现有纸产品利润占40%,新材料(包括溶解浆和木糖等)占30%,生活用纸占30%,把产品结构调整到一个比较合理的和具有竞争力的位置,巩固公司在行业中的龙头地位。

通过公司持续不断加大研发投入力度,持续不断地推出创新成果,持续不断地在成果上取中调整,持续不断地在调整中适应市场,实现了有质量、有效益、不留后遗症的发展,公司的发展目标是把太阳纸业打造成为优秀的造纸企业,优秀的新材料制造企业,优秀的快消品制造企业,建成可持续发展的、受人尊重的、世界一流的企业。

2)提高效率,降低成本,在生产效益上求突破

"提效率、降成本"仍将是2014年度工作中的一条主线,公司将通过各方面不断的工艺创新来降本增效,公司将认真学习世界上先进造纸企业的经验和发展模式,加大在工艺创新和研发等方面的投入,公司已经贯成各事业部建立自己的专职或兼职的研发团队,专门研究贴近市场、高品质、能为客户创造最大价值的新产品、工艺创新上力求突破,在不影响产品质量的情况下,降低生产成本,创造效益,使公司的产品更具有市场竞争力。

公司将强化应收账款和库存管理,盘活闲余资金,做好现金管理;完善现有预算管理体系,在兼顾原则性和灵活性基础上,逐步提高财务预算的精细化和弹性,并加强收入的监测和成本费用的控制。全面实施分子公司目标利润考核,各职能部门工作目标与费用挂钩考核,有效控制成本,提高效益。公司还将凭借稳健的业务策略和良好的运营状况,不断优化贷款的币种组合、还贷年期和银行安排,并积极扩展融资渠道,持续降低资金借贷成本。

3)两化融合,完善体系,在管理变革上出新招

为适应大数据时代互联网、物联网的普及,2014年,公司将继续推进"精细化"与"信息化"两化融合,推动企业由粗放到集约、由速度效益型向质量效益型转变。公司将对ERP系统进行升级,打通供应环节、实现智能传输,为公司经营决策提供重要依据。公司要用信息化推动精细化,提高生产车间时间效率、一等品率,合理控制库存,降低财务费用,健全内部风险防范机制,规范供应、销售、授信和内部费用开支,优化管理流程。另外,在物流方面每一个环节都要做到无缝连接,减少倒库及二次搬运,推进大物流系统建设。

在管理变革方面,公司将在在巩固去年架构流程梳理的基础上,根据公司内部模拟市场,建立一套有效的绩效与激励管理的体系,重点加强模拟法人、减员增效、绩效考核等方面的变革,划小核算单元,提高成本控制能力,优化激励机制,以数据来说话,形成高质高效的管理氛围,促进经济效益的不断提升,确保公司业绩的稳定增长。

4)创新工艺,攻解难题,在环境治理上下功夫

环保工作是公司2014年的首要任务,具体包括三大块:一是大气治理和异味控制,公司将进一步做好公司热电联产项目的脱硫脱硝改造、除尘和公司溶解浆生产线的异味控制工作;二是固废处理,公司将把固废处理作为今年环保工作中的重中之重,具体工作内容包括污泥焚烧、白泥的综合利用、生物质锅炉搬迁等,公司将不但解决固废的处置难题,还将使固废产生一定的经济效益,实现价值的最大化;三是废水治理、节约用水和循环利用,2014年,公司将进一步提高水处理方面的治理水平,并把这项工作作为考核的一项重要内容,按照能源考核指标,加大工作力度,通过提升工艺,降低处理成本,利用膜过滤技术,实现循环利用,从源头节约用水,建设环境友好型、资源节约型企业。

5)追求卓越,实现双赢,在品牌建设上攀新高

在2014年的营销工作中,公司将以产品质量和产品特色为核心,以诚信为基础,进一步提高我们的信誉认知度。在质量稳定、信誉好的基础上,坚持针对不同客户群体的特点和需求,提供具有可行性的差异化服务,站在客户的角度考虑问题,为客户创造更大的价值,实现互惠共赢。

6)外引内培,用心关怀,在队伍建设上再提高

人才是支撑企业长远发展的坚强基石,多年来,公司一直将人才培养工作作为重点工作来抓。2014年,公司将继续坚持"以德为先、能力适度、勤奋为本"的用人理念,采取"外引内培"的方式,在从外部引进一批高素质人才的同时,加大对内部人才的发现和培养力度,大胆提拔一批年富力强、肯干事、有朝气的年轻人,充实到重要岗位中来。开展好"太阳大讲堂"、青年后备人才选拔等一系列活动。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

无

(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

无

(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)本年度公司在宛州设立控股子公司山东太阳生活用纸有限公司,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)本年度公司转让全资子公司青岛太阳工贸有限公司100%股权。

(3)本期公司控股子公司宛州永悦纸业有限公司吸收合并宛州合利纸业有限公司,该业务构成同一控制下的吸收合并,宛州合利纸业有限公司相关资产负债自吸收合并日2013年10月31日并入宛州永悦纸业有限公司。

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上。

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	100%	至	120%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	10,493.14	至	11,542.45
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,246.57		
业绩变动的原因说明	原材料购入成本下降,致使产品毛利率与去年同期相比增长较大。		

山东太阳纸业股份有限公司

法定代表人:李洪信

二○一四年二月二十八日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2014-005

山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2014年2月11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2014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9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全部议案进行审核,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《公司2013年度总经理工作报告》。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

公司董事会独立董事曹春晓先生、王晨明女士、刘学恩先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。独立董事的述职报告全文刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》。

《2013年年度报告》全文刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2013年年度报告摘要》详见刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(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2014-006。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所对公司2013年度的经营情况进行审计(审计报告:瑞华审字[2014]第37050002号),公司2013年度税后净利润为437,572,817.18元,该利润按以下比例进行分配:

一、利润分配比例:10%提取法定盈余公积;

二、利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

2013年度审计后的净利润为437,572,817.18元,据此提取法定盈余公积。

①按净利润437,572,817.18元的10%提取法定盈余公积43,757,281.72元;

②2013年度净利润437,572,817.18元按照10%的比例提取法定盈余公积43,757,281.72元后,可供股东分配的净利润为393,815,535.46元,加上以往年度未分配利润1,538,667,862.08元,可供股东分配的利润合计为1,932,483,397.54元。

根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

以公司总股本1,150,000,000.00股为基础,向全体股东每10股派现1.00元(含税),合计分配股利115,000,000.00元,剩余利润作为未分配利润留存,本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

③同时,以2013年12月31日公司总股本1,150,000,000股为基础,向全体股东以资本公积按每10股转增股本10股转增股本,合计转增1,150,000,000股。

本预案需提请公司2013年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度公司内控制度自我评价报告》刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

《2013年度公司社会责任报告》刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。公司拟在2014年度继续聘用该机构为公司审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2014年2月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

10、会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。关联董事李洪信、白懋林回避了该议案的表决。

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与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

3)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。关联董事李洪信先生回避了该议案的表决。

4)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。关联董事李洪信先生回避了该议案的表决。

5)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。关联董事李洪信先生回避了该议案的表决。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2014年公司及控股子公司拟向中国工商银行兖州支行、中国农业银行兖州支行、中国银行兖州支行、中国建设银行兖州支行等金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下:

中国工商银行兖州支行:	人民币115,000万元
中国农业银行兖州支行:	人民币179,000万元
中国银行兖州支行:	人民币327,000万元
中国建设银行兖州支行:	人民币120,000万元
交通银行济宁分行:	人民币160,000万元
中信银行济宁分行:	人民币90,000万元
兴业银行济宁分行:	人民币160,000万元
中国进出口银行青岛分行:	人民币80,000万元
中国农业发展银行兖州支行:	人民币35,000万元
其他金融机构合计:	人民币575,000万元

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币1,841,000万元,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,具体办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、远期结售汇、银行承兑汇票贴现等金融业务。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

12、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》

本议案详见2014年2月28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2014-008。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

13、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2014-009号。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

14、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

根据公司2014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10亿元的中期票据,发行中期票据所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还融资,主要条款如下:

发行金额:不超过人民币10亿元;

发行期限:不超过五年;

发行利率:按发行时市场利率确定;

担保:无担保;

主承销商:中信银行股份有限公司;

发行方式:余额包销。

董事会提请股东大会批准董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中期票据有关的事宜,包括但不限于:(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;(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的行动。

在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

15、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司兖州华茂纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

本议案详见2014年2月28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2014-014。

16、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年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2014年3月28日上午9:00召开2013年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2014年2月28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2014-010。

特此公告。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2014-007

山东太阳纸业股份有限公司2014年度日常关联交易公告

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、关联交易概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")为了生产经营的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定(以下简称"股票上市规则"),结合公司2013年度已发生的日常关联交易,对公司及控股子公司2014年日常关联交易情况进行了合理的估计,《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2013年年度股东大会审议。现就公司2014年度全年将发生的日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	2013年交易额(元)	预计2014年交易额上限(万元)
采购商品、接受劳务以及其他类型的关联交易	上海东升新材料有限公司	235,607,570.01	30,000.00
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	1,106,051.28	1,000.00
	山东圣德国际酒店有限公司	466,766.27	300.00
	小　计	237,180,387.56	31,300.00
出售商品、提供劳务的关联交易	上海东升新材料有限公司	44,299,014.55	6,000.00
	山东圣德国际酒店有限公司	5,453,290.97	1,000.00
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	613,692,398.56	89,000.00
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	334,969,441.72	50,000.00
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	869,117,629.14	100,000.00
	小　计	1,867,531,774.94	246,000.00

注:公司关联交易关联人万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司为关同股东控制下的合作公司,与公司发生的关联交易标的物相同,主要包括向合作公司销售纸浆、电、汽等。2013年度公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和山东万国太阳食品包装材料有限公司的关联交易额度分别为90,000万元、70,000万元和80,000万元,合计为240,000万元。2013年度,公司于上述三家合作公司发生的关联交易总额为181,888.55万元,不超过关联交易额度总额的上限。2014年度,公司拟于万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司分别签署90,000.00万元、50,000.00万元、100,000.00万元的关联交易额度,合计240,000.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东圣德国际酒店有限公司(以下简称"圣德国际")

1、基本情况:

注册资本:2050万元

法定代表人:白懋林

企业住所:兖州市兖端公路北侧327国道西侧

经营范围:住宿、餐饮、休闲、娱乐、健身、预包装食品销售、度假旅游经营项目的筹建;酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。(涉及许可经营的需凭许可证或批准文件经营)。

最近一期财务数据(未经审计):截止2013年12月31日,圣德国际总资产377,403,629.06元,净资产-69,729,099.68元,营业收入34,517,814.96元。

2、与上市公司的关联关系:

圣德国际为本公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析:

圣德国际具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2014年度日常交易总额为1,300万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2014年交易额上限(万元)	2013年交易额(元)
山东圣德国际酒店有限公司	其他交易	酒店服务	300.00	466,766.27
	销售货物	电、蒸汽等	1,000.00	5,453,290.97
	合计	--	1,300.00	5,920,057.24

(二)上海东升新材料有限公司(以下简称"上海东升")

1、基本情况:

注册资本:5,000万元

法定代表人:施依莎

企业住所:上海市钦州路168号1001室

经营范围:研究、开发、生产新型添加剂和新型填料,销售自产产品。

最近一期经审计的合并财务数据:截止2013年12月31日,上海东升总资产511,923,593.47元,净资产313,059,359.57元,营业收入547,773,016.57元,净利润54,284,770.12元。

2、与上市公司的关联关系:

上海东升为本公司的参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析:

上海东升的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

上海东升与公司进行的各类日常交易包含其控股子公司与公司发生的日常交易,预计2014年度上海东升及其控股子公司与公司发生的日常交易总额为36,000万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2014年交易额上限(万元)	2013年交易额(元)
上海东升新材料有限公司	采购货物	造纸用化工原料	30,000.00	235,607,570.01
	销售货物	电、蒸汽、热水等	6,000.00	44,299,014.55
	合计		36,000.00	279,906,584.56

(三)万国纸业太阳白卡纸有限公司(以下简称"万国太阳")

1、基本情况:

注册资本:32,280.8万元

法定代表人:李洪信

企业住所:山东省兖州市西关大街66号

经营范围:包装纸板和纸制品的制造和销售。

最近一期经审计的财务数据:截止2013年12月31日,万国太阳总资产2,097,005,038.60元,净资产573,934,222.55元,营业收入3,110,649,672.63元,净利润-15,260,116.11元。

2、与上市公司的关联关系:

万国太阳为本公司参股公司,且公司董事、高级管理人员在该公司担任董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析:

万国太阳的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2014年度日常交易总额为90,000.00万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2014年交易额上限(万元)	2013年交易额(元)
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购货物	采购材料	1,000.00	1,106,051.28
	销售货物	纸浆、电、蒸汽等	85,000.00	583,922,246.80
	其他交易	商标许可费和水处理、保安服务、办公楼租赁等综合服务费	4,000.00	29,770,151.76
	合计		90,000.00	614,798,449.84

(四)山东国际纸业太阳纸板有限公司(以下简称"国际太阳")

1、基本情况:

注册资本:62,342万元

法定代表人:李洪信

企业住所:山东省兖州市西关大街66号

经营范围:包装纸板和纸制品的制造和销售。

最近一期经审计的财务数据:截止2013年12月31日,国际太阳总资产3,687,263,063.47元,净资产1,043,791,992.27元,营业收入4,185,218,287.81元,净利润75,407,369.50元。

2、与上市公司的关联关系:

国际太阳为本公司参股公司,且公司董事、高级管理人员在该公司担任董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析:

国际太阳的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2014年度日常交易总额为50,000.00万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2014年交易额上限(万元)	2013年交易额(元)
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购货物	--	--	--
	销售货物	纸浆、电、蒸汽等	48,000.00	320,181,547.04
	其他交易	水处理、保安服务、办公楼租赁等综合服务费	2,000.00	14,787,894.68
	合计		50,000.00	334,969,441.72

(五)山东万国太阳食品包装材料有限公司(以下简称"太阳包装")

1、基本情况:

注册资本:8100万美元

法定代表人:李洪信

企业住所:山东省兖州市西关大街66号

经营范围:包装纸板和纸产品的研发、生产、销售,原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购,造纸生产设施的运营,管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易及进出口贸易。

最近一期经审计的财务数据:截止2013年12月31日,太阳包装总资产2,877,154,823.77元,净资产395,892,157.59元,营业收入1,849,049,761.54元,净利润-97,806,135.00元。

2、与上市公司的关联关系:

太阳包装为本公司参股公司,且公司董事、高级管理人员在该公司担任董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析:

太阳包装的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2014年度日常交易总额为100,000.00万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2014年交易额上限(万元)	2013年交易额(元)
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购货物	--	--	--
	销售货物	纸浆、电、蒸汽等	98,000.00	850,917,319.32
	其他交易	水处理、保安服务、办公楼租赁等综合服务费	2,000.00	18,200,309.82
	合计		100,000.00	869,117,629.14

三、关联交易定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》规定,本公司关联交易的定价原则为:

1、关联交易的定价主要遵循市场