

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2014-040  
**山东太阳纸业股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

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十七次会议于2014年7月4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7月17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。

6、董事会议事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。

7、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3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性股票激励对象人数,授予数量的议案》。

因董事长李洪先生、董事白懋林先生、张文先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系,同时董事白懋林先生、张文先生、刘泽华先生为激励对象,公司前述四名董事已回避表决,其余5名董事参与表决。

2014年第二次临时股东大会审议通过了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2014-2016)》(草案修订稿)(以下简称“激励计划”)并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜,其授权事项第1条(3款)为“因公司股票除权、除息对股权激励计划的影响,对调整限制性股票的股份数量和授予价格(回购价格)时,按照股票激励计划规定的原则和方式进行调整”,因此,公司董事会将调整限制性股票的授予人数和授予数量。

本次限制性股票激励计划原拟首次授予激励对象184人,鉴于原激励对象胡忠巧、付国玲、姜群峰、马少臣、李树林等人因离职等原因不再符合激励条件,董事会拟对限制性股票首次授予人数和授予数量进行如下调整:

1)公司拟向激励对象授予限制性股票数量由3,292万股调整为3,146万股,激励对象人数由184人调整为179人。

2)本次调整后,限制性股票具体分配情况调整如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票数量的比例	占目前公司总股本的比例
白懋林	副董事长、常务副总经理	92	2.92%	0.04%
刘泽华	董事、副总经理	132	4.20%	0.06%
张文	董事	40	1.27%	0.02%
李娜	副经理	132	4.20%	0.06%
应广东	副总经理、总工程师	132	4.20%	0.06%
李纪飞	副经理	92	2.92%	0.04%
苏秉芬	副经理	92	2.92%	0.04%
陈鹤军	副经理、董秘会秘书	92	2.92%	0.04%
牛宜美	财务总监	92	2.92%	0.04%
王宗良	总经济师	92	2.92%	0.04%
陈文俊	副经理	92	2.92%	0.04%
其他激励对象		2,066	65.67%	0.89%
合计		3,146	100.00%	1.37%

4.授予价格:限制性股票的授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,即人民币资金总额(105,187,500.02元)除以购买股票数量(32,920,000股)的值乘以70%,约为2.237元/股。

5.限制性股票解锁安排

依据本计划获授的限制性股票锁定期为12个月。在锁定期内,激励对象持有的未解锁的限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务。

锁定期间后的第一个交易日为解锁日。

激励对象持有的限制性股票自授予日起满12个月后,在满足本计划规定的解锁条件的情况下,分三次分别按照40%、40%、20%的比例解锁,各期解锁时间安排及可解锁数量如下所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的第一个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起24个月后的第一个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次解锁	自授予日起36个月后的第一个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

本计划有效期届满后,激励对象已获授但尚未解锁的股票由公司以授予价格回购并予以注销。

6.限制性股票解锁条件

激励对象获授的限制性股票解锁,必须同时满足以下条件:

(1)太阳纸业未发生以下任一情形:

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3)最近三年内因重大违法违规行为被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

4)公司因《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;

5)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

公司董事会会经认真核查,认为公司及本次被授予限制性股票的激励对象均未发生上述任一情形,本激励计划的授予条件已经满足。

5.限制性股票的授予价格

根据激励计划的规定,公司股票的首次授予价格,为2014年7月18日。

6.首次授予的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

7.首次授予的限制性股票数量如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票数量的比例
白懋林	副董事长、常务副总经理	92	2.92%
刘泽华	董事、副总经理	132	4.20%
张文	董事	40	1.27%
李娜	副经理	132	4.20%
应广东	副总经理、总工程师	132	4.20%
李纪飞	副经理	92	2.92%
苏秉芬	副经理	92	2.92%
陈鹤军	副经理、董秘会秘书	92	2.92%
牛宜美	财务总监	92	2.92%
王宗良	总经济师	92	2.92%
陈文俊	副经理	92	2.92%
其他激励对象		2,066	65.67%
合计		3,146	100.00%

8.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

9.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

10.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

11.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

12.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

13.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

14.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

15.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

16.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

17.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

18.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

19.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

20.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

21.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

22.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

23.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

24.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

25.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

26.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

27.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

28.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

29.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

30.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

31.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

32.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

33.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

34.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

35.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

36.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

37.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

38.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

39.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

40.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

41.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

42.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

43.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

44.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

45.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

46.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

47.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性股票授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%,约为2.237元/股。

48.激励对象获授的限制性股票的首次授予价格:本次授予的限制性