



信息披露 Disclosure

2012年2月23日 星期四 D19

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责法律责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年2月10日在《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>)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-007),公司本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本公司股东的表决权如下:

一、召开会议的基本情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案经公司股东大会审议通过,董事会决定于2012年2月20日召开公司2012年第一次临时股东大会,基本情况如下:

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年2月27日上午9:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2012年2月26日下午15:00,网络投票结束时间为2012年2月27日下午15:00之间的任意时间。

3.股权登记日:2012年2月22日

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、本次会议的出席对象:

1.截至2012年2月22日下午15:00收市后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的全体股东。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,该股东代理人不必为本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1.提案名称

1.审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

2.审议《关于公司全资子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》

3.审议《关于公司全资子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地整理的议案》

4.审议《关于全资子公司太阳纸业香港有限公司提供境内保外贷的议案》

5.审议《关于公司融资租赁方式融资的议案》

6.审议《关于修订公司章程的议案》

7.审议《关于修订公司股东大会事会议事规则的议案》

8.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

2.投票情况:

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

三、本次会议的出席对象:

1.截至2012年2月22日下午15:00收市后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的全体股东。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,该股东代理人不必为本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

四、会议审议事项

1.审议《关于2012年2月24日和2月25日召开股东大会的议案》

2.审议《关于2012年2月24日召开股东大会的议案》

3.登记方式:

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2012-008

山东太阳纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

①自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证件办理登记手续;

③异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。

4.通讯地址:山东省诸城市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部,邮编:272100。

5.联系电话:0537-928715 传真:0537-928762。

6.受托人登记和委托授权文件提交的要求:

①由个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

②法定代表人委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③由代理人代为出席的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④委托他人以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人所具有的具体指示的情况下,代理人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次临时股东大会除提供网络投票平台外,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

①采用交易系统投票的投票程序:

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362078 投票简称:太阳投票

3.股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入投票。

②在委托价格项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每项议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报名称	对应申报名价
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
1.审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》	1.00	
2.审议《关于公司全资子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》	2.00	
3.审议《关于公司全资子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地整理的议案》	3.00	
4.审议《关于全资子公司太阳纸业香港有限公司提供境内保外贷的议案》	4.00	
5.审议《关于公司融资租赁方式融资的议案》	5.00	
6.审议《关于修订公司章程的议案》	6.00	
7.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》	7.00	
8.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》	8.00	

注:为便于股东区分系统对股东大所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需要的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”及各分议案进行投票时,以第一次投票为准。

3.特别强调事项:

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

4.出席现场会议办法:

1.登记时间:2012年2月24日上午8:30-11:30,下午13:00-15:30。

2.登记地点:山东省诸城市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部。

3.登记方式:

股东意见种类 对应的申报名数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

股东意见种类 对应的申报名数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股