

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-049  
**山东太阳纸业股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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次会议于2013年11月20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11月25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. 本公司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《关于公司为控股子公司杭州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

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),公司严格按照《公司对外担保管理制度》的规定,公司对中天纸业的担保需要提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

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2013-050号。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

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

为降低公司财务费用,优化融资结构,满足公司生产经营需要,促进公司良性发展,公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过5亿元人民币的中期票据。

主要条款如下:

(1)发行金额:不超过5亿元人民币;

(2)发行期限:不超过5年;

(3)发行利率:按发行时市场利率确定;

(4)担保:无担保;

(5)发行方式:余额包销;

(6)承销机构:兴业银行股份有限公司;

(7)拟募集资金投向:偿还银行借款及补充公司营运资金。

董事会对议案表决情况说明: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。公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过5亿元人民币的中期票据。

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2013-052号。

特此公告。

**山东太阳纸业股份有限公司**  
**董 事 会**  
**二〇一三年十一月二十六日**

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-060

**哈尔滨誉衡药业股份有限公司**  
**关于签订股权转让意向书的公告**

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,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1.本次转让意向书仅表达双方的合作意向,该项事项尚需根据尽职调查结果,公司董事会、股东大会审议通过后正式的《股权转让协议》。

2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,待相关事项确定后,严格履行批准程序及信息披露义务。

3.公司已开展尽职调查,本项目不具有确定性,请投资者注意风险。

4.交易概况:

2013年11月25日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)与毛杰签订了《股权转让意向书》(以下简称“意向书”)。

毛杰先生拟单独或代表部分其他上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称“上海华拓”)或“交易对方”的股东持有的上海华拓不低于5%的股权转让给公司。对于此次股权转让的税费及服务费的支付,通过双方协商事项,尚需由日后另行签订的《股权转让协议》进行约定。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况介绍

1.毛杰

身份证号:310104\*\*\*\*\*4710

住所:上海市浦东区\*\*\*\*\*

公司与交易标的、股权转让方及出让方授权代表毛杰无关联关系。

三、交易的基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:上海华拓医药科技股份有限公司

2.公司注册地址:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室

3.成立时间:2000年6月26日

4.营业执照注册号:31000000076510

5.法定代表人姓名:毛杰

6.公司类型:股份有限公司

7.注册资本:17,082万元人民币

8.经营范围:医药、生物制品、医疗器械、药用敷料、环保产品专业领域的技术开发、技术转让、技术服务;设备维修及医用材料(专项审批除外);医疗器械(Ⅰ类);包装材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);日用品的销售;医疗器械经营Ⅱ类;医用高分子材料及制品、医疗器械(Ⅲ类)。企业经营涉及法律法规的,凭许可证经营)。

9.股东情况:

随着上海华拓业务的发展,经过陆续引进战略投资者和多次转增股本后,共有股东84人,其中,持股5%以上的股东明细如下:

序号	股东名称	身份证号码	营业执照注册号	持股数量(股)	比例(%)
1	毛杰	310104*****4710	25212393	14.76	
2	朱勤	310104*****2918	4264609	14.42	
3	宁波深创投投资企业(有限合伙)	33026000174374	2000000	11.71	
4	南京万川医药科技股份有限公司	3201002014344	9750000	5.71	
5	深圳市创新投资集团有限公司	440301030382	9643725	5.65	

上海华拓在2013年6月30日的净利润为4223.13万元,增长原因是:现有产能产能,销量增加导致的收入增加,毛利率提升以及成本的下降。

上海华拓的财务数据经公司聘请的审计机构审计,定价依据将由公司聘请的具有证券从业资格的审计机构审计报告为准。

(二)主要财务数据(单位:万元)

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2013-050  
**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”)第五届董事会第十次会议于2013年11月25日召开。

审议通过了《关于公司为控股子公司杭州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

为满足控股子公司杭州中天纸业有限公司(以下简称“中天纸业”)经营发展的资金需求,利用境外低成本资金降低财务成本,公司向中国银行股份有限公司杭州支行出具无条件、不可撤销反担保函,由其向中国银行(中东)(迪拜)有限公司向中天纸业发放贷款,公司拟申请开立28,500万元人民币的融资性保函,期限一年。

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),公司严格按照《公司对外担保管理制度》的规定,公司对中天纸业的担保需要提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

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2013-050号。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

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

为降低公司财务费用,优化融资结构,满足公司生产经营需要,促进公司良性发展,公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过5亿元人民币的中期票据。

主要条款如下:

(1)发行金额:不超过5亿元人民币;

(2)发行期限:不超过5年;

(3)发行利率:按发行时市场利率确定;

(4)担保:无担保;

(5)发行方式:余额包销;

(6)承销机构:兴业银行股份有限公司;

(7)拟募集资金投向:偿还银行借款及补充公司营运资金。

董事会对议案表决情况说明: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。公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过5亿元人民币的中期票据。

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2013-052号。

特此公告。

六、备查文件  
 1.第五届董事会第十次会议决议;  
 2.中天纸业营业执照复印件、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**

二〇一三年十一月二十六日

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)公司监事、监事长和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议召开地点:山东省邹城市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

议案名称:

1.审议《关于公司为控股子公司杭州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

2.审议《关于公司发行中期票据的议案》

议案披露情况:

公司2013年第三次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见刊登在2013年11月26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》的相关公告。

三、会议登记办法

1.会议登记时间:2013年12月12日上午8:30时至11:30时,下午13:30时至17:30时。

2.登记地点:山东省邹城市友谊路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帐户卡,持股凭证单等到公司登记;

(2)异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2013年12月12日17:30时前到达本公司为准)。

四、其他事项

1.通过网络投票系统、交易系统、互联网投票平台投票的股东,请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行操作。

2.股东参加现场会议的,请按照《上市公司股东大会规范意见》的规定,携带相关证件(身份证件、证券账户卡、持股凭证等)和证明文件,于会议开始前到会登记。

3.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,代理人应当持有股东本人出具的授权委托书。

4.股东参加现场会议,请勿喧哗,敬请大家自觉遵守会场秩序。

5.本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请各位股东予以配合。

6.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

7.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

8.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

9.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

10.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

11.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

12.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

13.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

14.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

15.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

16.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

17.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

18.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

19.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

20.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

21.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

22.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

23.本公司希望股东们能够理性、合法地行使表决权,共同维护上市公司的稳定发展。

24.本公司