

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月11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2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-058），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会的表决权方式如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次股东大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。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年1月7日下午14时

（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2014年1月7日的交易时间，即上午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时间为2014年1月6日15:00至2014年1月7日15:00期间的任意时段。

5. 会议召开地点：公司住所地，即深圳市深南大道7010号深圳证券交易所A股股东服务部。

6. 会议召集人：公司董事会。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式，不能重复投票。具体规则见：

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和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式，不能重复投票。具体规则见：

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。

7. 股东出席对象：

（1）截止2013年12月27日下午15:00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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）见证律师。

8. 现场会议召开地点：山东省兗州市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

提案名称：

1.《关于公司拟投资建设高档白杨木纸板项目的议案》

2.《关于公司拟投资建设低克重高牛皮箱板纸项目的议案》

3.《关于公司拟公开发行A股股票票务的议案》

4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4.1. 发行股票的种类和面值

4.2. 发行方式

4.3. 发行股票的规模及定价原则

4.4. 发行股票的数量

4.5. 发行对象及认购方式

4.6. 发行股票的限售期

4.7. 上市地点

4.8. 募集资金投向

4.9. 本次公开发行股票前滚存利润的安排

4.10. 本次公开发行股票决议的有效期

4.11. 本次公开发行股票募集资金的用途

4.12. 本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

4.13. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

4.14. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

4.15. 《关于拟投资建设高档白杨木纸板项目的议案》

4.16. 《关于拟投资建设低克重高牛皮箱板纸项目的议案》

4.17. 《关于公司拟公开发行A股股票票务的议案》

4.18. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4.19. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的安排》

4.20. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.21. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.22. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.23. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.24. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.25. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.26. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.27. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.28. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.29. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.30. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.31. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.32. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.33. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.34. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.35. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.36. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.37. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.38. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.39. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.40. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.41. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.42. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.43. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.44. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.45. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.46. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.47. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.48. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.49. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.50. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.51. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.52. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.53. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.54. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.55. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.56. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.57. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.58. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.59. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.60. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.61. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.62. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.63. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.64. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.65. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.66. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.67. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.68. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.69. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.70. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.71. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.72. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.73. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.74. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.75. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.76. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.77. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.78. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.79. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.80. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.81. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.82. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.83. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.84. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.85. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.86. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.87. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.88. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.89. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.90. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.91. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.92. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.93. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.94. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.95. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.96. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.97. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.98. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.99. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.10. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.11. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.12. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.13. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.14. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.15. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.16. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.17. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.18. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.19. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.20. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.21. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.22. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.23. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.24. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.25. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.26. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.27. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.28. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.29. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.30. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》

4.31. 《关于公司公开发行股票并在创业板上市的议案》