证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-081

山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称"公司"或"太阳纸业")第五届董事会第二十八次会议于2015年11月27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2015年12月9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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规的相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人;前述7人将组成公司第六届董事会。董事候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过本议案前,公司现任董事会继续履行董事职责。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决。公司第六届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。

2、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》。

根据有关规定并结合本公司的实际情况,拟定公司第六届独立董事年度津贴为人民币8万元(含税);拟定公司第六届监事会召集人年度津贴为人民币1.5万元(含税),监事年度津贴为人民币1.2万元(含税)。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

3、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行发行公司债券有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

4、会议逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

公司为补充流动资金和调整债务结构,拟发行公司债券。公司本次债券发行方案已经董事会逐项审议通过,详细如下:

(1)发行规模

本次公开发行公司债券的规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),最终发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(2)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券仅面向符合相关法律法规规定的合格投资者公开发行,不向公司原股东优先配售。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(3)发行方式

本次发行采用公开发行的方式发行。本次公司债券在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行的方式。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(4)发行期限

本次债券的期限最长不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据发行时公司需求及市场情况确定。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(5)债券利率

本次债券的票面利率为固定利率,具体由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(6)募集资金用途

本次公司债券发行所募集资金,拟用于补充流动资金和调整债务结构。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(7)拟上市交易所

公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(8)担保安排

本次公司债券为无担保债券。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(9)有效期

本次发行公司债券申请的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(10)偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(11)本次发行对董事会的授权事项

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项,包括但不限于:

1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、向公司股东配售的安排、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模等)、发行价格、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、网上网下发行比例、还本付息的期限和方式、债券上市、募集资金用途及金额比例等与发行条款有关的全部事宜;

2)决定并聘请参与本次发行的中介机构;

3)决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4)办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

7)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,根据股东大会决议及董事会的授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本授权的期限自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修改:

1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相关内容,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,拟对《公司章程》做出相关修改。

2、公司在济宁市鱼台县拥有一宗土地(土地证书编号:鱼国用<2007>第0827000078号),土地用途为商业住宅,该宗土地位于鱼台县城区中心位置,处于闲置状态,按照当地城市发展规划和公司实际情况,公司拟对该地块进行商业开发;为完成前述土地的开发事宜,公司拟在经营范围中增加鱼国用(2007)第0827000078号地块的开发,《公司章程》中的对经营范围的描述做出相应修改。

具体修改情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售;热电的生产(不含电力供应,国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可证、资质证生产经营)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售;鱼国用(2007)第0827000078号地块的开发;热电的生产(不含电力供应,国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可证、资质证生产经营)。
2	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。@ 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。@　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供通讯、网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修订后的《公司章程》刊登在2015年12月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提请公司2015年第四次临时股东大会审议。

6、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

公司拟对《公司股东大会议事规则》做出如下修改:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关内容,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,拟对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。

具体修改情况如下:

序号	修订前	修订后
1	无	增加一条作为第五十二条:股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。
2	第六十条:公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。具体会议地点由召集人以公告的方式通知。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并依据《公司章程》第八十条和第八十五条的规定,在必要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行,具体确认方式由召集人以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会对列入议程的事项均采取记名式投票表决方式。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。	第六十一条:公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。具体会议地点由召集人以公告的方式通知。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行,具体确认方式由召集人以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会对列入议程的事项均采取记名式投票表决方式。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

修订后的《公司股东大会议事规则》刊登在2015年12月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提请公司2015年第四次临时股东大会审议。

7、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

为切实维护中小投资者合法权益,进一步促进公司重大事项的科学决策,充分保障中小投资者依法行使权利,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益工作的意见》以及证券监管机构的相关要求,结合公司实际情况,特制定《中小投资者单独计票管理办法》。

《山东太阳纸业股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》刊登在2015年12月10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《关于制定<公司征集投票权实施细则>的议案》。

为切实保护股东权益,完善公司法人治理结构,规范征集投票权行为,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,特制定《征集投票权实施细则》。

《山东太阳纸业股份有限公司征集投票权实施细则》刊登在2015年12月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、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天章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2015-086号。

本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

10、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2015年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2015年12月25日下午14:00提请召开2015年第四次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2015年12月10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2015-082。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

附件:

**山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

李洪信先生,生于1953 年,大学学历,高级经济师。曾任兖州市造纸厂技术科长、厂长,山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。现任山东太阳纸业股份有限公司董事长、总经理。

李洪信先生持有太阳纸业38.006%的股份,其中间接持有公司37.998%的股份,直接持有公司股份20万股,为公司实际控制人;现任公司董事、副总经理白懋林先生为李洪信先生妻子的弟弟,现任公司副总经理李娜女士为李洪信先生的女儿;李洪信先生除与白懋林先生、李娜女士为一致行动人外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;李洪信先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李娜女士,生于1983 年,法学博士。2011年5月加入本公司,现任山东太阳纸业股份有限公司副总经理。

李娜女士持有太阳纸业5.644%的股份,其中间接持有公司5.588%的股份,直接持有公司股份141.42万股;现任公司董事长、总经理李洪信先生为李娜女士的父亲,现任公司董事、副总经理白懋林先生为李娜女士的舅舅,李娜女士除与李洪信先生、白懋林先生为一致行动人外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;李娜女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘泽华先生,生于1971年,大学学历,高级工程师。1995年加入公司,历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理,公司副总工程师,公司生产经理,现任山东太阳纸业股份有限公司董事、副总经理。

刘泽华先生,持有公司股份142.09万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王宗良先生,生于1964年,大学学历,高级会计师。1985年加入本公司,历任公司核算员,财务出纳会计、核算会计,财务处副处长、处长(会计机构负责人)。现任公司总经济师、内部审计部门负责人。

王宗良先生,持有公司股份102万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

赵伟先生,生于1960年,本科学历,高级工程师。现任中国造纸协会副理事长、秘书长。

赵伟先生,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈关亭先生,生于1963年,经济学博士,注册会计师,曾任职山东省审计厅助理审计师、审计师、高级审计师,现任清华大学经济管理学院副教授,并兼任北京国家会计学院教授、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委员会咨询专家,国家开发银行风险管理委员会咨询专家等职务。

陈关亭先生,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗奕先生,生于1975年,经济学硕士。现任乾源资本投资咨询(北京)有限公司董事总经理。

罗奕先生,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-082

山东太阳纸业股份有限公司关于召开
2015年第四次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第二十八次会议于2015年12月9日召开,会议决议于2015年12月25日召开公司2015年第四次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年12月25日下午14:00。

(2)网络投票时间:2015年12月24日至12月25日。

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2015年12月25日的交易时间, 即上午9:30—11:30和下午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2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应

的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2015年12月21日

7、出席会议对象:

(1)截至2015年12月21日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权 人不必为本公司股东)并代其行使表决权,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.1　关于提名李洪信先生担任第六届董事会董事的议案

1.2　关于提名李娜女士担任第六届董事会董事的议案

1.3　关于提名刘泽华先生担任第六届董事会董事的议案

1.4　关于提名王宗良先生担任第六届董事会董事的议案

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

2.1关于提名赵伟先生担任第六届董事会独立董事的议案

2.2关于提名陈关亭先生担任第六届董事会独立董事的议案

2.3关于提名罗奕先生担任第六届董事会独立董事的议案

3、关于公司监事会换届选举的议案

3.1 关于提名吴延民先生担任第六届监事会监事的议案

3.2 关于提名杨林娜女士担任第六届监事会监事的议案

4、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案

5、关于公司符合发行公司债券条件的议案

6、关于公司公开发行公司债券方案的议案

6.1发行规模

6.2发行对象及向公司股东配售的安排

6.3发行方式

6.4发行期限

6.5债券利率

6.6募集资金用途

6.7拟上市交易所

6.8担保安排

6.9有效期

6.10偿债保障措施

6.11本次发行对董事会的授权事项

7、关于修订公司《章程》的议案

8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

9、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案

上述议案中的议案1、议案2和议案3涉及公司董事、监事选举事项,股东投票实行累积投票制。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案中的议案7为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

提案披露情况:

上述议案已经公司于2015年12月9日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见刊登在2015年12月10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》上的相关公告和文件。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2015年12月24日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30)

2、登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2015年12月24日下午17:30前到达本公司为准),不接受电话登记;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天,出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人:庞福成

3、联系电话:0537-7928715

4、传真:0537-7928489

5、通讯地址:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编:272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票程序如下:

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362078

2、投票简称:太阳投票

3、投票时间:2015年12月25日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"太阳投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案6中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6中子议案1,6.02元代表议案6中子议案2,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

公司本次股东大会议案中,议案1、议案2和议案3涉及公司董事、监事选举事项,股东投票实行累积投票制。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票制
子议案1	关于提名李洪信先生担任第六届董事会董事的议案	1.01
子议案2	关于提名李娜女士担任第六届董事会董事的议案	1.02
子议案3	关于提名刘泽华先生担任第六届董事会董事的议案	1.03
子议案4	关于提名王宗良先生担任第六届董事会董事的议案	1.04
议案2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票制
子议案1	关于提名赵伟先生担任第六届董事会独立董事的议案	2.01
子议案2	关于提名陈关亭先生担任第六届董事会独立董事的议案	2.02
子议案3	关于提名罗奕先生担任第六届董事会独立董事的议案	2.03
议案3	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
子议案1	关于提名吴延民先生担任第六届监事会监事的议案	3.01
子议案2	关于提名杨林娜女士担任第六届监事会监事的议案	3.02
议案4	关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案	4.00
议案5	关于公司符合发行公司债券条件的议案	5.00
议案6	关于公司公开发行公司债券方案的议案	6.00
子议案1	发行规模	6.01
子议案2	发行对象及向公司股东配售的安排	6.02
子议案3	发行方式	6.03
子议案4	发行期限	6.04
子议案5	债券利率	6.05
子议案6	募集资金用途	6.06
子议案7	拟上市交易所	6.07
子议案8	担保安排	6.08
子议案9	有效期	6.09
子议案10	偿债保障措施	6.10
子议案11	本次发行对董事会的授权事项	6.11
议案7	关于修订公司《章程》的议案	7.00
议案8	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	8.00
议案9	关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案	9.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00,结束时间为2015年12月25日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

**山东太阳纸业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书**

本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")股份　　　　　股,占太阳纸业股本总额的　　%,兹委托　　　　先生/女士代理本人出席太阳纸业2015年第四次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

2015年第四次临时股东大会议案表决表

(表1)

议案序号	议　案	表决意见
1	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	同意票数
1.1	关于提名李洪信先生担任第六届董事会董事的议案	
1.2	关于提名李娜女士担任第六届董事会董事的议案	
1.3	关于提名刘泽华先生担任第六届董事会董事的议案	
1.4	关于提名王宗良先生担任第六届董事会董事的议案	
	上述累积选举第六届董事会非独立董事的可表决权总票数=4×持股数	
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	同意票数
2.1	关于提名赵伟先生担任第六届董事会独立董事的议案	
2.2	关于提名陈关亭先生担任第六届董事会独立董事的议案	
2.3	关于提名罗奕先生担任第六届董事会独立董事的议案	
	上述累积选举第六届董事会独立董事的可表决权总票数=3×持股数	
3	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数
3.1	关于提名吴延民先生担任第六届监事会监事的议案	
3.2	关于提名杨林娜女士担任第六届监事会监事的议案	
	上述累积选举第六届监事会监事的可表决权总票数=2×持股数	

说明事项:议案 1、议案 2 和议案3实行累积投票制,具体操作办法如下:

1、选举非独立董事时,投票权总数=持有的股份数×4,该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配;

2、选举独立董事时,投票权总数=持有的股份数×3,该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配;

3、选举非职工代表监事时,投票权总数=持有的股份数×2,该投票权总数可在监事候选人中任意分配;

4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;

5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;

6、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票;若直接在候选人后面的空格内打"√"表示,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

(表2)

议案序号	议　案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
4	关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案				
5	关于公司符合发行公司债券条件的议案				
6	关于公司公开发行公司债券方案的议案				
6.1	发行规模				
6.2	发行对象及向公司股东配售的安排				
6.3	发行方式				
6.4	发行期限				
6.5	债券利率				
6.6	募集资金用途				
6.7	拟上市交易所				
6.8	担保安排				
6.9	有效期				
6.10	偿债保障措施				
6.11	本次发行对董事会的授权事项				
7	关于修订公司《章程》的议案				
8	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案				
9	关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案				

说明事项:

1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人股东账号:　　　　　　委托人证件号码:　　　　　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　　　　　受托人证件号码:

委托日期:　年　月　日

附件三:

山东太阳纸业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会回执

致:山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字(法人股东签章): 年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2015年12月24日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0537—7928489)交回本公司证券部,地址为:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部(邮政编码:272100)。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-083

山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2015年11月27日以电话形式发出通知。

2、本次会议于2015年12月9日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由姜凤伟先生主持,财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案,形成并通过了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规的相关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期3年。公司监事会现提名吴延民先生、杨林娜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

上述两位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王涛先生共同组成公司第六届监事会。

监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的 1/2;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数 1/2 的情形。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。在股东大会审议通过本议案前,公司现任监事继续履行监事职责。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监　事　会
二〇一五年十二月十日

附件:

**山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历**

一、吴延民先生

吴延民先生:生于1955年,大学学历,会计师,高级经济师。曾受聘为中国管理科学研究院学术委员会特邀研究员,曾担任山东中明会计师事务所有限公司监事会主席。

吴延民先生,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、杨林娜女士

杨林娜女士:生于1975年,大学学历。1999年加入本公司,历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事。

杨林娜女士,持有公司股份1.28万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-084

山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议相关事项
独立董事意见

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")第五届董事会第二十八次会议于2015年12月9日在公司办公楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,经对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,对相关事项发表独立董事意见如下:

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、经审阅第六届董事会候选人个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问,本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。通过了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任董事的职责要求,有利于公司的发展。

2、独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书。推选第六届董事会候选人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

我们一致同意将第六届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。

二、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的独立意见

本次独立董事津贴和监事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独立董事、监事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度而确定的,有利于调动公司独立董事、监事的工作积极性,强化公司独立董事、监事勤勉尽责的意识,发挥独立董事、监事的专业管理水平等,符合公司长远发展的需要。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。

因此,我们同意上述议案,并同意将上述议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见

公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事:曹春昱、刘学恩、王晨明

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-085

山东太阳纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")职工代表大会暨选举第六届监事会职工代表会议于 2015年12月8日在公司办公楼会议室召开,会议由公司工会主席苏秉芬先生主持。

鉴于公司第五届监事会任期届满,监事会职工监事需要进行换届选举。本次监事会职工监事候选人选举采取差额选举的方式,经参会职工代表认真讨论和审议,一致同意选举王涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事,将于公司2015年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监　事　会
二〇一五年十二月十日

附件:

**山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历**

王涛先生 ,男,生于1976年,大学学历。1994年加入公司,现任山东太阳纸业股份有限公司证券部证券事务主管。

王涛先生,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2015-086

山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司兖州天章纸业有限公司
提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司兖州天章纸业有限公司(以下简称"天章纸业")拟向中国农业银行兖州支行申请办理人民币15,000万元银行贷款,本次银行融资拟由山东太阳纸业股份限公司提供连带责任担保,担保期限三年。

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)、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对天章纸业的担保需要提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

兖州天章纸业有限公司

1、注册地址:山东省济宁市兖州区西关大街66号

2、法定代表人:李洪信

3、注册资本:7,000万美元

4、经营范围:生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板;双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸;生产销售激光打印纸等纸和纸制品;货物及技术进出口。

5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有天章纸业75%的股权。

6、经营状况:

截至2014年12月31日,天章纸业(经审计)总资产136,797.65万元,总负债93,167.57万元,净资产43,630.08万元,营业收入217,143.03万元,净利润1,785.56万元。

截至2015年9月30日,天章纸业(未经审计)总资产176,714.87万元,总负债134,222.22万元,净资产42,492.65元,营业收入135,103.44万元,净利润-1,137.43万元。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

(一)担保协议的主要内容:

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:3年

3、担保金额:1.5亿元人民币

(二)担保目的:为保证公司控股子公司天章纸业的项目建设及生产运营,本公司拟向天章纸业在中国农业银行兖州支行项目融资业务提供1.5亿元人民币连带责任担保。

(三)风险评估:天章纸业主要生产高档铜版纸、高档双胶纸等产品;其产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额;天章纸业经营情况稳定,资产质量优良,具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

(一)天章纸业为本公司控股子公司,公司持有其75%的股权。公司为天章纸业提供担保符合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)的规定。因此,公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

(二)公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序,已经董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定;

2、被担保人天章纸业为公司控股子公司,公司持有其75%的股份,公司对其经营和财务能实施有效控制,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害广大中小股东利益的情形。

本保荐机构对本次担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日,公司及控股子公司实际对外担保总额为78,300万元人民币、3,000万美元、1,987.9643万欧元及25,000万元人民币保函;其中公司为子公司担保78,300万元人民币、3,000万美元、1,987.9643万欧元及25,000万元人民币保函;子公司之间担保总额为0.00万元人民币。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产(2014.12.31)的比例为23.34%。上述担保无逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、天章纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表;

3、独立董事意见;

4、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002015　　证券简称:*ST霞客　　公告编号:2015-150

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于处置公司部分房屋土地资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司" 或"霞客环保")的资产结构,提高霞客环保资产的经济效益。

公司决定委托无锡大澄拍卖有限公司公开拍卖部分不良及闲置房屋土地资产,现将相关情况公告如下:

一、拍卖标的:

1、公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇冶坊桥和马镇村的房屋及土地,建筑面积约5654.51㎡,土地使用权面积约29657.8㎡。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司"苏中资评报字(2015)第C4039号"《 江苏霞客环保色纺股份有限公司拟资产处置涉及的房地产市场价值评估报告》,以2015年7月31日为评估基准日,对上述房屋及土地资产合计评估价值为1784.31万元。

2、公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街厂区内房屋及土地,房屋建筑面积约11639.43㎡,土地使用权面积约19468.8㎡。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司"苏中资评报字(2015)第C4042号"《 江苏霞客环保色纺股份有限公司拟资产处置涉及的房地产市场价值评估报告》,以2015年10月31日为评估基准日,对上述房屋及土地资产合计评估价值为2495.33万元。

以上标的整体拍卖,评估价为4279.64万元。根据公司章程和董事会对经营层决策权限的授权,本次拍卖资产事项表决属于公司经营层决策权限。

二、房屋土地资产拍卖情况:

1、拍卖机构:无锡大澄拍卖有限公司

2、拍卖时间:2015年12月16日(星期三)上午10时

3、拍卖地点:无锡惠山区吴韵路589号华美达酒店会议室

4、拍卖标的:

①江苏霞客环保色纺股份有限公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇冶坊桥和

马镇村的房屋及土地,建筑面积约5654.51㎡,土地使用权面积约29657.8㎡;

②江苏霞客环保色纺股份有限公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街厂区内房屋及土地, 房屋建筑面积约11639.43㎡,土地使用权面积约19468.8㎡。

以上标的整体拍卖,评估价为4279.64万元,参拍保证金1000万元。

5、标的基本情况及评估结果:详见江苏中天资产评估事务所有限公司"苏中资评报字(2015)第C4039号"和"苏中资评报字(2015)第C4042号"评估报告。

6、咨询与看样:公告之日起,拍卖公司接受拍卖咨询,安排观看拍卖标的。

7、竞买登记时间:

有意者请到无锡大澄拍卖有限公司了解拍卖标的基本情况;并于拍卖日前交纳竞买保证金(收款方:江苏霞客环保色纺股份有限公司,开户行:中国银行江阴马镇支行,账号:465058198787),持交款凭证及有效证件到无锡大澄拍卖有限公司办理竞买手续,方可参与竞买。

8、联系方式:

无锡大澄拍卖有限公司

地址:江阴市长江路218号名都国际12B06室

联系电话:0510-66200390李小姐　13301526266徐先生

上述资产拍卖公告于2015年12月9日刊登于《无锡日报》和《江苏科技报》。

公司将及时披露相关资产拍卖结果等后续情况。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事会
2015年12月10日

东海基金管理有限责任公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称 "数米基金")协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定旗下基金参加数米基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2015年12月14日起,投资者通过数米基金申购本公司旗下基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以数米基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以数米基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司基金在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。

2、本优惠活动仅适用于本公司基金在数米基金申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者关注数米基金的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
东海基金管理有限责任公司	www.donghaifunds.com	400-9595531

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2015年12月10日

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2015-107

湖南电广传媒股份有限公司
关于参与投资奇虎360科技有限公司
股权的公告

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、交易概述

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")拟以认购"华融360专项投资基金"的方式间接投资奇虎360科技有限公司(以下简称"奇虎360")股权,公司投资额不超过3亿元人民币。"华融360专项投资基金"是华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券")为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专门设立的一支投资基金,华融瑞泽投资管理有限公司(以下简称"华融瑞泽")为该基金管理人。

公司第四届董事会第六十八次(临时)会议于2015年12月8日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

此事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、"华融360专项投资基金"是华融证券为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专门设立的一支投资基金。

(1)基金形式:华融360专项投资基金为有限合伙制企业。

(2)基金管理人:华融瑞泽投资管理有限公司。

(3)期限:5年(经出资人及基金管理人一致同意方可延期,但最长不得超过7年)。

(4)退出方式:待奇虎360于国内资本市场上市后,通过二级市场减持退出。

2、奇虎360科技有限公司创立于2005年9月,奇虎360于2011年在纽交所挂牌交易(NYSE:QIHU)。

三、交易主要内容

1、投资方式:公司通过认购华融证券设立的"华融360专项投资基金"参与本次投资。

2、投资金额:公司投资不超过3亿元人民币。另外,根据本次奇虎360私有化方案统一安排,公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

3、资金支付:预计12月10前与基金管理人"华融瑞泽"签订认购协议;12月12日向华融瑞泽支付认购金额的3%定金;2016年2~3月支付全部价款,具体支付时间根据奇虎360私有化进程统一安排。

四、投资目的及对公司的影响

奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业。奇虎360所处行业市场前景广阔,发展潜力大。奇虎360凭借领先的网络安全技术和360平台的影响力及庞大的用户群,已经形成独特的竞争优势。本次奇虎360筹划回归A股计划,为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目。

参与奇虎360回归A股的运作,可提高公司投资收益预期。同时,公司可以此为契机加强与奇虎360在PC端和移动端游戏、互联网广告等领域的业务合作,加速推动公司互联网业务发展。

五、备查文件

1、第四届董事会第六十八次(临时)会议决议

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2015-106

湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第六十八次(临时)会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第六十八次(临时)会议通知于2015年12月3日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2015年12月8日在公司以通讯方式召开。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》。

公司以认购"华融360专项投资基金"方式间接投资奇虎360科技有限公司(以下简称"奇虎360")股权,公司投资额不超过3亿元人民币。"华融360专项投资基金"是为参与奇虎360私有化回归A股项目而专门设立的一支投资基金。华融瑞泽投资管理有限公司为该基金管理人。根据本次奇虎360私有化方案统一安排,公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权1票。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2015年12月8日