

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2011-037

山东太阳纸业股份有限公司

关于根据2010年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行价格的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，并于2011年4月19日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了关于《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》等议案。

公司非公开发行A股股票方案第一节第四条规定：

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次决议公告日，即2011年3月19日。截至本次非公开发行定价基准日，太阳纸业股票前20个交易日均价为13.13元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行价格拟不低于11.82元/股，即不低于定价基准日前20个交易日太阳纸业股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金或股票股利、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次非公开发行价格将作相应调整。

2011年5月27日，公司召开2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案。鉴于上述事实，在公司2010年度权益分派方案顺利实施后，公司将对公司非公开发行价格进行如下调整：

依据公司非公开发行A股股票方案第一节第四条规定的调整方法，2010年利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由不低于11.82元/股调整为不低于11.67元/股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月四日