

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2011-056

山东太阳纸业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2011年10月13日以电话形式发出通知，于2011年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开及表决合法有效。

经与会监事投票表决，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

与会监事对公司董事会编制的《公司2011年第三季度报告》发表如下审核意见：

1、《公司2011年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司相关内控制度的各项规定；

2、《公司2011年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

《公司2011年第三季度报告》全文刊登于2011年10月26日的巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《公司2011年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2011-053。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十六日