

山东太阳纸业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2015年8月14日以电话形式发出通知。

2、本次会议于2015年8月26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《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会召集人姜凤伟先生主持，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：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2015年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》全文刊登于2015年8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为 2015-063。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2015 年 8 月 28 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 2015-064。
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十八日