

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 and 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

