

B022

信息披露 Disclosure

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2014-001

山东太阳纸业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年12月11日在《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>)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-058),公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的提示性公告如:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

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. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2014年1月11日下午14:00时

(2) 网络投票时间: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2014年1月7日的交易时间,即上午9:30~11:30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2014年1月6日下午15:00至2014年1月7日上午10:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票和股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:

2013年12月27日(星期三)

7. 出席会议对象:

(1) 截止2013年12月27日下午15:00在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 保荐机构代表;

8. 现场会议地点:山东省兗州市友谊路一号公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案议案:

1.《关于公司拟投资建设高强竹浆板项目的议案》

2.《关于公司拟投资建设低克重高强牛皮箱板纸项目的议案》

3.《关于公司拟合开公开发行股票条件的议案》

4.《关于公司公开发行股票方案的议案》

4.1. 行业经营的种类和范围

4.2. 发行方式

4.3. 发行股票的定价原则

4.4. 发行股票的数量

4.5. 行业政策及行业认可度

4.6. 发行股票的限售期

4.7. 募集资金投向

4.8. 募集资金的安排

4.9. 本次发行前股东的持股安排

4.10. 本次非公开发行股票的有关费用

4.11. 本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

4.12. 《关于请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

4.13. 《关于控股股东山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》

提案披露情况:

2014年第一次临时股东大会所有议案详见刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、出席现场会议办法

1. 登记时间:2014年1月10日(上午:08:30~11:30;下午:13:00~17:30)

2. 登记地点:山东省兗州市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

3. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人持本人出席太阳纸业

4. 参加会议的其他具体操作流程

本次股东大会,股东可以亲自出席股票账户卡办理登记手续;

5. 会议投票表决:

(1) 进行投票时买卖方应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,以此类推。每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达同意意见。本次股东大会对议案“委托价格”一览表:

6. 委托数量:

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,则按相关规定进行。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日

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,占太阳纸业股本总额(115,000万股)的____%。兹委托____先生/女士代理本人出席太阳纸业2014年第一次临时股东大会,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收的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,授托人可代为行使表决权,其行使表决权的指示表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

2. 法人股东凭营业执照(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法人股东人身证明原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证件、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. 异地股东可在以上有证件采取传真或书面形式登记(以2014年1月6日下午17:30前到达本公司)的,不接受口头登记。

5. 本次股东大会不接受股东现场登记。

6. 参加会议的其他具体操作流程

本次股东大会,股东可以亲自出席股票账户卡办理登记手续;

7. 会议投票表决:

(1) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,以此类推。每一大项议案相对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达同意意见。本次股东大会对议案“委托价格”一览表:

8. 委托数量:

9. 表决意见类型:

10. 表决结果:

11. 表决时间:

12. 表决地点:

13. 表决权数:

14. 表决时间:

15. 表决地点:

16. 表决权数:

17. 表决时间:

18. 表决地点:

19. 表决权数:

20. 表决时间:

21. 表决地点:

22. 表决权数:

23. 表决时间:

24. 表决地点:

25. 表决权数:

26. 表决时间:

27. 表决地点:

28. 表决权数:

29. 表决时间:

30. 表决地点:

31. 表决权数:

32. 表决时间:

33. 表决地点:

34. 表决权数:

35. 表决时间:

36. 表决地点:

37. 表决权数:

38. 表决时间:

39. 表决地点:

40. 表决权数:

41. 表决时间:

42. 表决地点:

43. 表决权数:

44. 表决时间:

45. 表决地点:

46. 表决权数:

47. 表决时间:

48. 表决地点:

49. 表决权数:

50. 表决时间:

51. 表决地点:

52. 表决权数:

53. 表决时间:

54. 表决地点:

55. 表决权数:

56. 表决时间:

57. 表决地点:

58. 表决权数:

59. 表决时间:

60. 表决地点:

61. 表决权数:

62. 表决时间:

63. 表决地点:

64. 表决权数:

65. 表决时间:

66. 表决地点:

67. 表决权数:

68. 表决时间:

69. 表决地点:

70. 表决权数:

71. 表决时间:

72. 表决地点:

73. 表决权数:

74. 表决时间:

75. 表决地点:

76. 表决权数:

77. 表决时间:

78. 表决地点:

79. 表决权数:

80. 表决时间:

81. 表决地点:

82. 表决权数:

83. 表决时间:

84. 表决地点:

85. 表决权数:

86. 表决时间:

87. 表决地点:

88. 表决权数:

89. 表决时间:

90. 表决地点:

91. 表决权数:

92. 表决时间:

93. 表决地点:

94. 表决权数:

95. 表决时间:

96. 表决地点:

97. 表决权数:

98. 表决时间:

99. 表决地点:

100. 表决权数:

101. 表决时间:

102. 表决地点:

103