

| | |
|---|--|
| 1.重要提示 | |
| 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 | |
| 公司简介 | |

股票简称：太阳纸业 股票代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2014-049

山东太阳纸业股份有限公司

2014 年度报告摘要

6.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
为优化资本配置,进一步降低财务费用,提高经济效益,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元短期融资券额度,并在注册有效期内择机滚动发行,该债券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还有息负债。主要条款如下:

7.定价策略:参考市场情况,协商确定利率。

五、委托贷款的目的,存在的风险和对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下,合理使用部分暂时闲置资金,提高资金使用效率,有助于降低资金成本。国际太阳纸业主要从事高卡纸的生产与销售,财务状况良好,最近三年发展状况良好具备充分的履约能力,本公司也将持续关注国际太阳的经营情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见如下:

1.国际太阳纸业主要从事高卡纸的生产与销售,财务状况良好,最近三年发展状况良好具备充分的履约能力。因公司公募回笼资金风险较小。

2.本次委托贷款金额与公司生产经营有关,但存在不足:(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率,募集资金额用途等短期融资券申报和发行有关的事项;(2)签署必要的文件,包括但不限于发行前的尽职调查、募集资金使用计划、中期报告、年度报告、公告等;(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注冊登记托管等。(4)中小型企业信息披露义务第35号:对外提供财务资助的有关规定。

3.本次委托贷款的主要目的是在不影响公司正常经营的情况下,合理使用部分暂时闲置资金,提高资金使用效率,降低资金成本。本次委托贷款仍在无法收回全部本金和利息的风险,提醒投资者注意风险。

4.公司独立董事发表了独立意见,同意该委托贷款方案。

5.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

6.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

7.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

8.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

9.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

10.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

11.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

12.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

13.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

14.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

15.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

16.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

17.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

18.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

19.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

20.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

21.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

22.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

23.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

24.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

25.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

26.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

27.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

28.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

29.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

30.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

31.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

32.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

33.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

34.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

35.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

36.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

37.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

38.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

39.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

40.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

41.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

42.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

43.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

44.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

45.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

46.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

47.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

48.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

49.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

50.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

51.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

52.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

53.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

54.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

55.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

56.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

57.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

58.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

59.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

60.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

61.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

62.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

63.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

64.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

65.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

66.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

67.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

68.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

69.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

70.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

71.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

72.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

73.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

74.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

75.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

76.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

77.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

78.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

79.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

80.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

81.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

82.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

83.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

84.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

85.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

86.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

87.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

88.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

89.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会议案》。

90.本公司董事会决议于2014年8月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。