

(上接B087版)
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2015年4月22日召开,会议决议于2015年5月22日召开公司2014年度股东大会,具体事项如下:

召集会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

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、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2015年5月22日下午14:00。

(2) 网络投票时间：2015年5月21日至5月22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5月22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交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日15:00期间内的任意时间。

5、将召开方式：本公司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：股东本人亲自出席或委托代理人出席并行使表决权。

(2) 网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票的股东，可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求，本公司审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票，并在公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%及不含公司董事、监事、高级管理人员)。

6、股权登记日：2015年5月18日

7、出席会议对象：

(1) 截止2015年5月18日下午15:00时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本公司的股东。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该股东的授权委托书附后。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的律师见法律意见书。

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

1、提案名称：

1)审议《公司2014年度董事会工作报告》

2)审议《公司2014年度财务决算报告》

3)审议《公司2014年度利润分配预案》

4)审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

5)审议《公司2014年度报告全文及其摘要》

6)审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

7)逐项审议通过《关于公司拟回购股份以2015年度扣除非经常性损益后的净利润为基数，按回购金额上限不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元用于实施员工持股计划或股权激励的议案》

7.1《关于与山东国际大酒店有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.2《关于与山东升新新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.3《关于与万利达太阳能有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.4《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.5《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.6《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.7《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.8《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.9《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.10《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.11《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.12《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.13《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.14《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.15《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.16《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.17《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.18《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.19《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.20《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.21《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.22《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.23《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.24《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.25《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.26《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.27《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.28《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.29《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.30《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.31《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.32《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.33《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.34《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.35《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.36《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.37《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.38《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.39《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.40《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.41《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.42《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.43《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.44《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.45《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.46《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.47《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.48《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.49《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.50《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.51《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.52《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.53《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.54《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.55《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.56《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.57《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.58《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.59《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.60《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.61《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.62《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.63《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.64《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.65《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.66《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.67《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.68《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.69《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.70《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.71《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.72《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.73《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.74《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.75《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.76《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.77《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.78《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.79《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.80《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.81《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.82《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.83《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.84《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.85《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.86《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.87《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.88《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.89《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.90《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.91《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.92《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.93《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.94《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.95《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.96《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.97《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.98《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.99《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.100《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.101《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.102《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.103《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.104《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.105《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.106《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.107《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.108《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.109《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.110《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.111《关于与山东东岳大白纸有限公司关联交易额度及协议的议案》</p