

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2014-058

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的 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2014年9月27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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-054),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

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9月12日(星期五)下午14:00;

(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9月12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2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00。

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上述网络投票系统行使表决权。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。

6. 股权登记日:2014年9月9日

7. 出席会议对象:

(1) 截止2014年9月9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,该代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾;

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. 《关于修订公司章程的议案》

2. 《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》

3. 《关于公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》

4. 《关于委托中天造纸有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

5. 《关于修订章程的议案》

上述议案已经公司分别于2014年8月25日召开的八届董事会第十八次会议审议通过,详细内容见刊登在2014年8月27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。

股东大会就《关于修订公司章程的议案》做出决议时,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议登记办法

1. 登记时间:2014年9月11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一号公司办公楼证券部

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件原件办理登记手续;

4. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

5. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

6. 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件原件办理登记手续;

7. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

8. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

9. 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件原件办理登记手续;

10. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

11. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

12. 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件原件办理登记手续;

13. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

14. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

15. 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件原件办理登记手续;

16. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

17. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

18. 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件原件办理登记手续;

19. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

20. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

21. 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件原件办理登记手续;

22. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

23. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

24. 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件原件办理登记手续;

25. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

26. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

27. 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件原件办理登记手续;

28. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

29. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

30. 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件原件办理登记手续;

31. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

32. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

33. 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件原件办理登记手续;

34. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

35. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

36. 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件原件办理登记手续;

37. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

38. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

39. 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件原件办理登记手续;

40. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

41. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

42. 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件原件办理登记手续;

43. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

44. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

45. 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件原件办理登记手续;

46. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

47. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

48. 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件原件办理登记手续;

49. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

50. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

51. 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件原件办理登记手续;

52. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

53. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

54. 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件原件办理登记手续;

55. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

56. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

57. 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件原件办理登记手续;

58. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

59. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

60. 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件原件办理登记手续;

61. 登记时间:2014年9月11日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

62. 登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼证券部

63. 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;