信息披露 Disclosure

证券代码,002078 证券商務;大門依要 公费商等;2016—053 山东太阳纸业股份有限公司 重大事项复牌公告 本公司及董李全体成员保证信息被靠的内容真实。准确、完整,没有虚似式我,误争性保证 表重大建筑。 特别提示。公司股票将于2016年9月20日开市超复牌。 山东太阳批业股份有限公司(以下简单、公司"股票划"之2016年9月19日(星闸一)并市超停牌,并2016年9月19日(星闸一)并市超停牌,并2016年9月19日(星闸一)并市超停牌,并2016年9月19日(星闸一)并市超停牌,并2016年9月20日(星闸一),中部超降10年2016年3月20日(星闸一),中部超降10年2016年3月20日(星闸一),中部超降10年2016年3月20日(星闸一),中部超降10年2016年3月20日(星闸)),2016年9月27日,《四南大园董奉全廊》,《公管编号,2016年082),

公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议,并由中国证券监督管理委员会 。 本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日

公易見養事多全外成鬼亦一。 - 護事会会议召开情况 - 董事会会议召开情况 - 1,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第六届董事会第八次会 2016年9月22日以电话,电子修件等方式发出通知,会议子2016年9月27日在公司会议室以 2016年9月27日以电话,电子修件等方式发出通知,会议子2016年9月27日在公司会议室以 会设方式召开。 2.本欢董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。 3.本欢会议由公司董事长李批信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及僇 级宽厚理人员列席了本欢会议。 4.本欢董事会会议的召开符合有关法律,行政法规,那门规章,规范性文件和《公司章程》的

一、董事会会议审议增32 完会董事才永公议审议的汉家进行审核,并以记名投票表决的方式进行了审议表决。 1.会议以7票赞成,0票反对,0票存权的结果审议通过了(关于公司符合 申请非公开投方股票条件的议案)。 公司根据发展规划和生产经营的实际情况, 计划非公开投行A股股票募集资金。经核查、公 谷(中华人民共和国公司法)(认下商株"《公司法》")、(中投入民共和国证券法》)、以下 "(业券法》)、(上市公司法分投行管理分成)和(上市公司非公开及行股票交施租削》提 非公子投行人居作普通份(A股、股票的各项规定、具备中公子及行人民币普通《股、保险)的

条件。
《(山东太阳纸业股份有限公司关于公司符合申请非公开发行股票条件的访明)全文读见
2016年9月29日刊登在這潮資讯网(http://www.minfo.comcn.)及(证券时报)、(证券日 报》、(上海直券相》、(中国证券相》上的公告、6名编号为2016—63。 报》、(上海直券相》、(中国证券相》上的公告、6名编号为2016—63。 本议案编辑公司股东公章时议。 《公园发项审议通过(关于公司非公开发行AI股股票方案的议案》。 为语页记簿需求、提高原料料目给案、资施铁纸一体化股票 规则进公开股东入股股票募集资金,用于公司投资建设老挝年产30万吨化学家项目和补充流 涉资金。

_{医。} 公司本次董事会会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》: 1)发行股票的种类和面值 本次非公开发行和股股票方案的议 本次非公开发行股票为编内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。 登成票票,及订款原票,弃权票0票。 2)发行方式 本次另行的ABB和联合marketter

行方式。 发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月 值证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")有关规定移机发行。 票/票,反对哪则,拜仪票/则 方/股票的价格及证价原则 非公开发行股票的定价基础已为公司审议本次非公开发行股票事宜的董事会决议公告

767-13-12。 6小基作目前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额+定0F [20个交易日股票交易总量)。 合中国证监会及相关法律、法规规定的前提下,公司可通过法定程序对定价基准日进行

票数量为准。 赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5. 沙克河公學及认购方式 本次先了对象值制分子超近10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格通外机构投资者、其它周均法人投资者和 自然人等办定投资者、基金管理公司以多个投资帐户均有股份的、视为一个及行对象、上述发行 对象均以现金认购。 总经发行对象特在公司取得本次非公开发行股票标准批义后由董事会压胶东大会投权范围 负,根现发行对象中报报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会与保存机构(主承销商)协商确定。 度。 赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。 6)发行股票的限售期

6)发行股票的照估期 本次率4次开股有不超过10名特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自本次发行结束之 日起12个月内不得转让 特定投资者基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公民税等等的形形自主取得的股份外应遵生上建股份就定定排。 原 开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。 8,反对票0票,弃权票0票。

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币180,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用 投入如下项目:

总投资额(万元) 拟使用本次募集资金量

				(7176)	
	1	老挝年产30万吨化学浆项目	195,826.33	160,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
		合计	215,826.33	180,000.00	
- 7	E上述募	集资金投资项目的范围内,公	司可根据项目的进	E度、资金需求等实际情况,对	相应
		项目的投入顺序和具体金额进			集集资
対役的	许项目的	实际情况,以自筹资金先行投	人,并在募集资金至	位后予以置换。	
ě	享集资金	到位后, 扣除发行费用后的实	(际募集资金净额少	>于拟投入募集资金总额的不	足部

足部 蘇集資金創位后,北路发行费用后的实际募集资金净额少于规投入募集资金层相约不足即 约由公司以自筹资金解决。 赞成票开票,反对第9票,乔权票0票。 9、本次非公开及行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。 劳成票所,反对第0票,乔权架0票。 10、本次非公开发行股票决议价有效期 本次支行先从对极明为自公司股东大会审议通过本次非公开发行及股股票议案之日起12个

内有效。 但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则决议有效期自动延

本次支行空源宗的日。 節成歌》,成为第9郎,弃权鄂0郡, 公司独立董中已对本议率发表事前,可意见及独立意见。 本议案需提制亦可跟东大会时识 3.会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预

以案》。 本议案须经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施。 《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票预案》刊登在2016年9月28日的巨潮资讯 《山床太陆就业股份有限公司证外及行人股股票频率》刊总在2016年9月28日的巨闸资讯 (http://www.miniocom.cm)上,公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 本议案部是持分司股东人会市议。 本、这案部是持分司股东人会市议。 提用可行性分析提告的议案》。 《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》刊登在 16岁月28日的巨棚资讯网(http://www.cminfo.com.cm)上。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 本议案部是指公司股东人会市议。

6、公司公司等的6、0期区对1 0期年权10%期末时运动了《关于本次非公开发行A股股票熵离 国际设益的风险是示龙公司规模措施的议会 为常宽(国际部分公厅关于进一步印度设本市场中小投资含合法权益保护工作的意见》(国 为发20131109),保障中小投资者对情况、维护中小投资含合法权益保护工作的意见》(国 发20131109),保障中小投资者对情况、维护中小投资者对债、公司银铁 关于首发及政 统工大营产阻驻塘浦即即回报有关率项的指导应见了。证监会公告2016319)的相关要求,就 水工地公开发行股票事实的国际回报模薄的电报行了分析,并提出了具体的操制和程档或 《国际报籍规则公司关于本次事公开发行A股股票额即收益的风险提示及公 司采取措施的公告》等见公司记号到28日刊发行在图赏报明,推转即则收益的风险提示及公 《证券时报》(证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告、公告编号为2016—057。 公司独立管理上以本以签数类事前认问意见及独立意见。 "以案需提购公司股系大会审议、

7.1点/旁双风,URBCA),URBTCA1,URBTCA1544 为落实(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国 夏20131110号),保障中小投资者知博农,维护中小投资者利益,根据(关于首发及再融资,重 5产班组捷溥郎期间报有关事项的指导意见)(证监会公告1201513号)的相关要求。公司董 高级曾里人及公司实际控制人对公司域补助期间股报措施库得到印实服厅电工亦述。 《山东太阳纸业股份有限公司关于保险公司域补助期间股措施度3度行的承诺公告》详见

《山东水阳式建版好有解公司大于海畔公司共作海州的报信题总会现代的基础公司》。 第59月28日刊登在巨ᆒ赏讯枫(http://www.cninto.com.cn)及《证券时报》、《证券 《上海证券报》、《中国证券报》上的公告、公告编号为2016-058。 公司独立董平已对本议案及表事前认可强见及独立意见。

為一面與立董事已分太以家处表事的认可意见及独立意见。 本议率需提高公司股本人会审议。 8. 会议以了需要成。0票反对,0票弃权的结果审议通过了(关于对全资子公司太阳纸业控股 2. 会议以了需要成。0票反对,0票弃权的结果审议通过了(关于对全资子公司太阳纸业控股 2. 经有限进行公司的第分议会 一次司本区批址控股基础有限进行公司。募集资金到纪后,公司等采取增资大团纸业控股基础有 限制作公司的方式实施该项目,本次增增的销提量太阳纸业非公开及行股票方案经股东大会审 议划进过弃时到证监会经由,是基础会全量公主及班纸地营业户。 公司独立董事已对太以家发表事前认可意见及独立意见。 本义家需提高公司股东人会审议。 9. 会议以了票费成。0票反对,0票存权的结果审议通过了(关于提请股东大会授权董事会全 报利公司报为,位于按方股票的支机,为高效,有序地完成公司本次非公开发行股票工作。限 报公司法为《证券法》等法律法规以及《公司章报》的有关规定,公司董事会和提出资内限 大会在批准非公开发行股票的支机,为高效,有序地完成公司本次非公开发行股票工作。限 大会在批准非公开发行股票的支机,为高效,有序地完成公司本次非公开发行股票工作。限 长公司法为、证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会和提出资内限 大会在批准非公开发行股票方案后,授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发 大会在批准非公开发行股票方案后,授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开

収办地本次率公开投行股票挂关事项的议案》。 根据公司组非公开发行股票性关事项的议案》。 据代公司法》《证券社》等法律法规以及《公司章程》的有关规定《公司董事会职提詢公司股东 大会任批律》公开发行股票分案后,授权董事会在有关法律技规范围内全权办理与本次率公开 发行股票有关的全部事宜。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 本议案需提请公司股东大会审议。 10.会议以深豐鼓战。见来好的。据弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸 组《青港》《为国始性连带放土组役的议案。研阅,位即"//www.eminfo.com.en)及《证券时报》、《《西报》《北西报》、《古报》、《古报》、《古报》、《北西

公司辦立董事已对太议案发表事前认可愿见及理近歷见。 本议案需提請公司總大公會官议。 系以表示提請公司總大公會官议。 那有权的結果市议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司的资本实 利用场程处力,使公司在快消品类产品的或获得更快速的发展。公司取以自有效全人民币20, 600万元对山东太阳生活用纸有限公司进行增资。本次增资完成后山东太阳生活用纸有限公司的资本实 注册资本由人民币3,600万元对山东太阳生活用纸有限公司进行增资。本次增资完成后山东太阳生活用纸有限公司的 法则资本的人民币3,600万元对山东太阳生活用纸有限公司的 法以案详见2016年9月28日刊设在上潮资讯网(http://www.cninfo.com/cn)及《证券时 者》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国部分报》、上的次年、公司编号为2016-062。 14 会议以7票费成,0 票反对,0 票券权的指某申议通过了《关于变更积极公额股公司投资 土体积的发影。

生体的汉家》
2016年9月10日,公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司规由资参 股边立日住海运职价有限公司的汉家》。【李邦项详见2016年9月11日刊登在巨潮资讯网 (http://www.minto.com.m.) 发 (证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、(中国证券报》 的公告,公告编号为2015—089, 根据日往海运服价有限公司运行进度,公司报将本次参股出资的投资主体由太阳纸业变更 为全资于公司太阳纸业(香港,有限公司 2016年8月11日,1281年8月,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月8日,1281年8月8月8日,1281年8月8日,1281年8月8日,1281年8月8日,1281年8月8日,1281年8月11日,1281年8月11日,1281年8月8日,1281年8月,1281年8月,128

三、备查文件 第六届董事会第八次会议决议 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司符合申请非公开发行股票 条件的说明

本公司及董事会全体或员保证信息核愈的内容真实,准确、完整,没有虚似记载,误乎性陈处表生主题。 根据山东大阳纸业股份存限公司(以下简称"公司")业务发展需要,为增强公司持续盈利能力, 根据公司施公竞争力,公司加户系超过10名符合中国证金资理定年行的准券投资基金管理公司。 证券公司、信托投资公司、财务公司、(股利机投资者。合格域外机模投资者,其它规划法人投资 否和目然人等特定投资者、基金管理公司以多个投资帐户等和股份的、视为一个发行对象)非公 开发行人民币普通股(入股)股票(以下简称"本次发行")、依照(中华人民共和国公司法)以 开发行人民币普通股(入股)股票(以下简称"本次发行")、依照(中华人民共和国公司法)以 下简称"公司法》"、(中华人民共和国证务法)(以下简称"证券法》)及以下简称"信理 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"信理 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司证务发行管理办法》(以下简称"信理 是规则企业、公司董事会对属上市公司非公开发行股票的相关资格。条件的要求,经 发展规则之,公司命令与发展性,选择规则的性处不关于上市公司非公开发行股票的各项规 定系要求,基础于公开发行股票的资格机条件。基体如下: 一公司等公司证法(证券法)规定可能处于《关于上市公司非公开发行股票的各项规 定系要求,基础于公开发行股票的资格机条件。基体如下: 一公司等公司证法(证券法)规定的部公开发行股票的相关条件

定; (三)本次非公开发行不以广告、公开劝诱和变相公开的方式发行、符合《证券法》第十条关于非公开发行证券的规定。 、公司款人 6 師由 法 + 5 起守的 中心 + 5 电子 + 5 于非公开发行证券的规定。 二、公司符合《曾观办法》规定的非公开投行股票的相关条件 (一)公司本次非公开按行前募集资金扣除发行费用后规用于以下用途、募集资金使用符合 《曾理办法》第十条的有关规定

总投资额(万元) 拟使用本次募集资金量 (万元) 项目名称

	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
		合计	215,826.33	180,000.00	
2 3 托理贝	、募集资 、本次募 対等财务	金数額不超过项目需要量; 金用途符合国家产业政策和有 集资金使用项目不会为持有交 性投资,不会直接或间接投资	と 易性金融资产和 ロ 干以 买卖 有价 证券	可供出售的金融资产、借予他. 为主要业务的公司。	人、委
立性;		目实施后,不会与控股股东或 经建立了募集资金管理制度, 除户			

营的独 司董事 会决定的专项帐户。
(二)公司本次非公开发行股票的特定对象符合《管理办法》第三十七条的规定、公司太次
非公开发行的发行对象为不超立10名符合中国证监会规定条件的北非投资基金管理公司、证券
公司、每托投资公司、财务公司、保险机构投资者、各级场外机投资者、10年为以表、投资者和
自然人等特定投资者(基金管理公司以多个投资帐户特有股份的、规)一一个发行对象)。
(三)公司本次年次并在户服务付合管理办法,第二十人条价规定。
1、发行的格子全帐于定价基础日前二十个交易日公司股票场价的百分之九十;
2、本次非公开发行的股份包括"行旗"之日起,十二个月内不得按证。
3、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
(四)公司本次年次并发行股份股票符合(管理办法、第三十人条价规定。
1、本次非公开发行的申请文件将不会存在虚假记载、误导性陈述或组大遗漏; 2.公司权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形; 3.公司及公司的附属公司不存在违规对外提供担保目前未解除的情形; 4.公司现任董事。高级管理人员起近二十六个月内决全型过中国证值会的行政处罚,最近十 月內未受到过证券交易所公开谴责; 5.公司及公司胜任董事。高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规正被中国证监会立案调查的情形; 6、公司最近一年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见 6.公司敲近一年及一期财务报表来被注册运行 PPUD APK HE DAV U APK

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年九月二十八日

正条代码,002078 证券商标,大用统业 企业格等,2016—155 山东太阳纸业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会会体成员保证信息故客的内容系实、准确、克里、没有虚拟论成、误导性陈述 基本法律。 据他中国证券监督管理委员会印政的(关于前次募集验金使用情况报告的规定)(证监发行 字(2007)500号)的规定,山东北斯纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业"或"本公司")编制 了概至2016年6月30日上前次募集资金使用情况的报告

次募集资金基本情况。 36年於二升发行股票募集资金基本情况 国证券监督管理委员会(关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批 许可[2013]86号,接张。公司于2013年4月6日非公开发行人民币普通股(A股)145、 、发行价格为每股人民币。695元、募集资金总额分人民币。108。(23140元、108, 闽东省间企及其他安行费用人民币11,200,00000元后,实际募集资金净额为人民币 21,400元。

形分尺尺间973,439,959,61元。 F3月13日,保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999。 999.60元。 2015年3月16日,本公司收到保荐人海通证券股份有限公司转人的扣除保荐费用24,999, 9元以后的非公开发行人民币(A股)募集资金974,999,999.61元 该资金充入本公司在由

9004号後接招告。 9月27日,根据募集资金用途的规定,本公司将募集资金净额人民市973,439,99961 利息47,398.89示技973,487,398.44元—井增资投入山床太阳宏河纸业有限公司(以 日宏河"产中国限行股份有限公司宏州支行,账号为241625725900的专户中,瑞华会 (将除普遍合伙)进行了投入募集资金验证,并于2015年3月30日出貨瑞华鲁垒字

537056001号验货报告。 (2) 募集资金使用及当前余额 本公司2015年度募集资金投资项目使用金额为666,066,025.26元。包括:募投项目投资312, 20290元;置验费9项目先期投入资金583,434,822.36元。 本公司2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额3,619,911.82

本公司2016年度上半年募集资金投资项目使用金额为193,093,292.22元。 本公司2016年度上半年募集资金专户利息收入藏除专户银行手续费等支出后的净额970 26元。 截至2016年6月30日,本公司募集资金专户余额为118,918,025.04元。

二、前次募集资金运际使用情况 1,2013年半次光好行股票募集资金实际使用情况 (1)2013年半次升发行侵服务集资金使用情况长照情况 根据永公同半次升发行侵服务计局况投资量上市公告书按照的募集资金运用方案,"本次发 集资金值施发行费用点,得用于补充成功资金。 每年至20164日70日,公司2017年次升发行股票募集资金使用情况如下;

	募集资金净额	99,060.83	
	加:累计募集资金利息	10.72	
	减:累计使用募集资金	99,071.55	
	尚未使用募集资金余额	0.00	
	013年非公开发行股票募集资金使用情况》 护用情况对照表"	対照情况见附件1 "2013年非公开发行股票	(募
7	2)2013年非公开发行股票募集资金变更 公司不存在募集资金投资项目的变更情况	7.	
-		的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明	
3	金额单位:人民币万元		

投资项目 项目总投资 承诺募集资金 实际投入募集 差异金 投资总额 资金总额 差异原因

会计 99,060.83 99,060.83 99,071.55 1072
1) 已到外转让或型换附2013年第分开设票募集资金投资项目情况。
0) 正列外转让或型换附2013年第分开发开股票募集资金投资项目情况。
0) 临时何置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
0,07年存在贴时周置募集废金及走使用完毕募集资金的情况
1,2013年第公开发行股票募集资金投资项目实现改结情况对解情况
1,2013年第公开发行股票募集资金投资项目实现改结情况对解情况

本公司傳集政道用于华先成规划设施,不如用于2013年中2014年 與於自然學與政道投資項目多 投資情况。 (7)以资产认购股份的情况 《2,2015年非公开设产股票募集资金空师记程中,未涉及以资产认购份情况。 2,2015年非公开设产股票募集资金实际使用情况 (1)前次募款金使时情况。则解问。 每集资金型的基本公司非公开发产股票数据资金实际使用情况。 维度资金型的基本公司非公开发产股票数据资金。 维度资金型的基本公司非公开发产股票数据资金型情况。 成立2016年6月30日。公司2015年非公开发产股票募集资金使用情况对照情况见附件2 1015年第公开发产股票募集第金金型情况。 (2)2015年非公开发产股票募集第金金型情况。 2015年第公开发产股票募集第金金型情况。 2015年第公开发产股票募集第金金型情况。 (3)2015年非公开发产股票募集第金金工商的资本股份资金则有资金的股票,设则 金额单位1人民币万元。

指字45万字的连续组高。 台牛皮積板纸項目 239,21451 97,344.00 88,915.93 -11,428.07 注 台中 239,214.51 97,344.00 88,915.93 -11,428.07 注 是异金则11,423.077万元原因:截止2016年6月30日に 实际投入募集资金置计投资领与 最近金投资总则分差额。为4年~50万吨低户高格兰与发布板页间间的关键设定工以及向

蔣報哈金松帶总鄉的差潮。为年产50万吨底克重高档生皮箱板低项目尚未建设完工以及尚 (14)已到外转让或置舱(20015年非公开发行股票募集资金化资项目情况。 (24)已到外转让或置舱(20015年非公开发行股票募集资金化资项目情况。 (20015年毕公开行股票集集资金投资间与不在对外转让或遗精闭。 (20015年毕公开行股票集集资金光明可以人及置独情况 在募集资金创印。公司以目募资金金流而了募集资金间而20分投资,共以目募资金35。 8月万元税投入募集资金投资项目。业经通组会计师事务所、特殊普通合伙 订审给,并出具了 每年2015[7500010 号鉴证报号,根据2015年月22日公司第五届董全第二一一次会议 通过的《关于以募集资金置换现无已尽人募集资金投资项目自筹资金的议案》,使用募集资 使规定权人募集资金投资项目的筹资金。35、34343万元。 (5)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 就定2016年6月0日公司尚未使用的募集资金金等产成于公司募集资金专用账户内。 2015年2年7天投票股票募集资金投资项目实现及益情况对照情况。 2015年2年7天投票股票募集资金投资可自实现及益情况对照情况。 2015年2年7大程分股票募集资金投资可自实现及益情况对照情况。 (7)以资产认购股价价情况。 本公司在2015年2年3个股票有股票集股资金使用过程中、未涉及以资产认购价情况。 本公司在2015年2年3个股票再股票募集资金使用过程中、未涉及以资产认购价情况。

资产以购股份的情况 在2016年半次及行股票募集资金便用过程中、未涉及以资产认购份情况。 次募集资金实际情况与上公开按额的信息对照情况 次募集资金实验更用情况与企为证定期报告及3016年度的募集资金全核与使用情况 成其他信息按源文件中"董事会报告"部分中披露的前次募集资金实际使用情况对

		2013年年末累计								
投资项目	323	实际使用 99,071.55		F报披露	差异					
补充流动资金				99,071.55						
2015	年非公开发行	「股票募集资 単位:		使用与披露情	况对照表					
	201	5年年末累计	2016年6月30		D日累计(未经审计)					
投资项目	实际使用	年报披露	差异	实际使用	半年报披露	差异				

66,606.60 66,606.60

2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

85,915.93

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日

	有限公司	_		99,06	50.83	已累计使用募集资金			99,071.55		
变	三用途的事	享集资金	:总额			各年度 总额	使用募集	資金	99	,071.55	
						其中:2	2013年		99	,071.55	
変明例	E用途的基	李集资金	总额比	-							
	投资项	H	募集党	金投资	总额	椒山	:日募集》	金累计	投资额		
序号	承诺投资项目	实际资目	募集前 承诺投 资金额	募后诺资 额	实际资金额	募前诺资 额	募集后 承诺投 资金額	实际投资金额	实资与后投额集诺金差 额额	项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止工程度)	
	承诺投 资项目										
1,	补充流动资金	补充 流动 资金	99, 060.83	99, 060.8 3	99, 071. 55	99, 060.8 3	99, 060.83	99, 071.55	10.72	不适用	
	承诺投 资项目 小计		99, 060.83	99, 060.8 3	99, 071. 55	99, 060.8 3	99, 060.83	99, 071.55	10.72		
	超募资 金投向										
_											
_											
	超募资 金投向 小计			-	-	-	-	-	-		
	合计		99, 060.83	99, 060.8 3	99, 071. 55	99, 060.8 3	99, 060.83	99, 071.55			

断仕2

			-	2015年非	公耳岩		第4条	全使田	信がいる中	7表		
编制业组	明単位: ひ份有限	山东	太阳纸	П		期:2016年6月30日			金额单位:人民币万元			
	製资金/			97,34	4.00		已累计使用募集资 金总额			85,915.93		
变	更用途的	内募集	资金	_		各年度金总額	E使用剪	集资		85,915.93		
157.5	BIL					其中:	2015年			66,606.60		
变更用途的募集资金 总额比例				-		2016£	F1-6月			19,309.33		
	投资项	Ħ	募集	资金投资	总额	截止日	事集党	金累计	投资额			
序号	承诺资目	实际投资项目	募集承投金额	募集后 承诺投 资金额	实际资金额	募集承投金 额	募馬承投金额	实际资金额	实投金与集承投金的額际资额募后诺资额差	项目达到预定可使用状 态日期(或截止日项目 完工程度)		
	承诺 投项目											
1,	年50吨克高牛箱纸目产万低重档皮板项	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	97, 344.0 0	97, 344.00	97, 348. 74	97, 344.0 0	97, 344.0 0	85, 915.9 3	-11, 428.0 7	88.26%		
	28230											
	承提 授 項 小 计		97, 344.0 0	97, 344.00	97, 348. 74	97, 344.0 0	97, 344.0 0	85, 915.9 3	-11, 428.0 7			
	超募 资金 投向											
	超募资金											

編制	单位: 份:	山东太阳5 有限公司	氏业股	截至	日期:20	016年6月	30日		金额单位:人民		
Ŗ	际投资	货项目	截止			最近三年	F实际效	益	ab at		
募集资金	序号	项目名 称	日资目计能用	承诺效益	2013	2014	2015 年	2016年 1-6月	截日 田 田 田 田 田 田 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	是否达到预 计效益	
201 3年公发股票		承诺投 资项目									
	1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
201		承诺投 资项目									
5年公发股票	1	年产50 万克档 高度 4 年 板 目	不适用	60 , 657.0 0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用注1	

山东太阳纸业股份有限公司

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。 为进一步密实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)

关于本次非公开发行A股股票摊薄即期

收益的风险提示及公司采取措施的公告

施能够得受切实履行作出了承诺。现将本次发行嫌薄即期间形对公司主要财务指标的影响及公司采取的报关指施说明如下:

一、本次非必开发行横薄即期间报对公司主要财务指标的影响
本次率必开投行募集效金总额(含发行费用)不超过人民币180,000.00万元(含180,000.00
万元),计划发行不超过228,467,153股(含28,467,153股),公司股太规模将由2,536,635,238
股、增加至2,685,102,331股、,10%发行费用后的募集资金净额规使用于公司补充流动资金和投资建设之当本增加。

资量设金制年产90万吨化学来项目。 (一)主要假设 1、假设本次非公开按行预计于2016年11月末完成(该完成时间仅用于计算本次非公开发行 对摊离即期间银的影响、最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准); 2、本次非公开投行A股的按行价格将不低于人民币5.48元/旋,即不低于定价基准目前20个交易日公司A股股票实验的价的90%。以下计量假设安行价格为人民币6.48元/旋,即不低于定价基准目前20个交易日公司A股股票交易的价的90%。以下计量假设安行价格为人民币5.48元/旋,对交行募集资金级为人民币180,000.00万元(未考虑发行费用),发行数量为328,467,153股(此假设仅用于测算为人民币180,000.00万元(未考虑及行费用),发行数量为328,467,153股(此假设仅用于测算为人股份可有股股估的影响,不代表公司对于本次发行对公库完定时间和发行股票数量的判断,最终起以经中国证监会核准的发行股份数量和实际发行完成时间为准); 3、根据2015年年度前针报告,公司2015年全年和晚非经常性抽造品到漏于投公司股东的净利润为20.75在6万元。俄定2016年公司即除生常性抽造品到漏于股公司股东的净利润与2015年将平,此假设仅用于计算本次非公开发行对主要指标的影响,不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断;

等的影响; 、上述假设未考虑除募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈

生重大不利变化,公司的经营环境没有发生重大不利变化; 以上,假设分析仅作为示意性测算本农业公开发行股票接着即期回根对公司主要财务指标的 影响之用,并不构成之司任何成者和原则,投资者 形观想此进行投资、策,投资者据此进行投资 决策所通虑损失,均由投资者自行承担。公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响基于上述假设,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体

項目		月31日 非公		10 10 -1-100 HO 10 -1-110 JO 191				
OKEI .	年12			公开发行前		非公开发行后		
期末在外普通股股勢	2,536,635, 238.00		2,536,635,238		2,865,102,391			
本期归属于母公司服 利润(万元人民	66,665.54		66,665.54		66,665.54			
本期扣除非经常性抗 属于母公司股东的 (万元人民币	74,275.60		74,275.60		74,275.60			
期末归属于母公司的 权益(万元)	的所有者	698,596.10		765,261.64		945,261.64		
基本每股收益(元/股)		0.30		0.29		0.29		
稀释每股收益(元/股)		0.30		0.29		0.29		
加权平均净资产收益率		11.52%		10.15%		9.89%		

注:上述網關中,基本知能收益与加权以当有,完全、企業根据《公开发行证券的公司信息坡 需端限规则第9号——价资、改选率和内限股公益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。 二、关于本次非公开发行德德凯则问限的特别风险量点。 元文中公开发行党配组、公司总费产和净劳产规模综合有较大幅度的增加。公司总股本亦相 应增加。本次基镍致金型位后、公司特合理域的利用募集资金、提升公司运营能力,降低公司财 务费用、从而提高公司长明查利能力,但由于受国家宏观经济及行业发展情况的影响,规期内公司 高差利状况存在很大的不确定性,公司的的是收益和净资产收益率等排标存在规则内下降的风 险。吸谢投资者关注即则归报被蹒跚的风险。 二、董卓会是棒本次建砂分处理性和合理性 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币180,000.00万元,扣除发行费用 后的募集资金种组型用于"公司补充流动资金和投资建设老税年产90万吨化学浆项目"。 (一)保障公司原材料供助的客观需求 2016年,我则张生生产总量,984万吨,其中木浆占产比之10%;2015年全国股东营销产量是 "大发控制家方法不同汉司分分化学家"、半化学家和目标》,其中化学家为是主型的商品未来家 申,占商品家总产价的近85%。。自为该国家相比、我国本家的产销量上比较低、仍有很大增长空间, "人发控制家方法不同汉司分为化学家"、半位等家和自然中国的商品未来家 申,同比增加了64%,未必该投资自自主要不会未来的一个现金。 "自己是有一个公司。"由于这个公司,但是一个需求,发价的市场价格设力协公公司的生 "自己是有一个公司。"在一个公司,但是一个需求,发价的市场价格设力协公公司的生 是一步扩张,此次最近项目产,还有通过一步扩张,此次最近项目产,在一个公司是一个公司。 是一步扩张,此次最近项目产品将用于公司国内经型低等项目配整,有助于公司保障局材料供 应,周边还在所需定。 (二)转变公司发展的方式的方在需要 发展方式的转变需要通过不断海状态后产能以实现行业的集纷化、规模化。因此,产量顺整、 发展方式的转变需要通过不断海状态后产能以实现行业的集纷化、规模化。因此,产量顺整、 发展方式的转变需要通过不断海状态后产能以实现行业的集纷的、规模化。 发展方式的转变需要通过不断海水后等一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业的。 发展的工程规划,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企

造低行业的重点部署,造低行业必须把降低生产成本、提高发展质量和效益及加快培育新的竞争 优势放在突出位置,为高应之 发展趋势,公司持续进行产品结构调整及新产品品类开拓,不断适应市场需求, 同时投票规模优势积极进行成本管控,注重产业能上商延伸,布局林浆纸一体化,在国内土地资 强制的的情况下积极实施生出去战略,抵任"一带一路"建设的新印题。充分开发利用国外土地 及林欢资源。本次财政项目产品为源于品酸盐商品浆板;建罗为满瓜之司自身国内造旺生产线原 料需要。该项目的实施有助于公司进一步发展规模及成本控制、统为 有效化解能源、环境压力,实 现期材料自给,利用器后产能融近的发机,稳步扩大市场份额。提升竞争地位。 (三) 木家生产格局的变化配便公司抓住投资新印题 由于成本高位。传统的以北美和北欧为核心木浆产区的格局发生动摇,随着北美等地区200 余万吨的化学家产幅的分径,该区产量。比至下降趋势。与此间时,南亚、拉美地区作为水浆新兴 区区遗憾战,其中,预定地区产活带,利于标本生长的南线资源丰富,林市最收据在发生的 40%以上,气候非常适合林木生长,中则成本低廉,过去发展缓慢主要由于资本缺乏,近年来随着 全球资本进入,则业水水、建筑,是大量度量。

上金级1174%以上,学生、调水、这个认为信息的为及你们来自小学间中级人交通的2次。实验的2次。实验的2个文学化工一部。 而修得解明国目的顺利运行。 这可不断抗化银代化管则方式,核心管则团队在造纸制浆行业损用有丰富的市场、生产、管理和技术经验,从有计业发展趋势机市场需求有较强把领施力。公司重视员工优选和管理工作,在引进管理与专业组入有行间时,许对不同岗位及工作经验少现得员工提供事业发展格化,为员工的持续发展和定回,员工的优建。公司为本次最级项目建设实施储存一批优秀的行业人才、在研发生产。运营等方面建立了海效的业务团队、公司将根担业务发展需要,继续加快推进人人员招聘的养好地划,不断增强人保储备,确实就是影集资金投资项目的顺利实施。届时该或用进术人员将从国内公司调配解决;生产人员中主要技术骨干由国内公司调配,其余在当地人力资源市场和第一

不及这种为品的"公司。"如此中还要较不有一面由少公司如此。其来任当之人为重点 市场积衡。 公司以技术创新作为企业持续发展的动力,将增强自主创新能力作为企业发展的战略支点, 根据发展战略、偶然产业转型。技术升级、不断完善技术创新体系和提升自主创新能力。公司构建 了较为完善的研发体系,拥有国家级企业技术中心、山东省制浆造纸工程技术研究中心,并建立 了地上后科可工作站。陆士科可工作站。由安幸却中学的位等高层次科技创新平仓,与基也 对他上后科可工作的。陆士科可工作站。由安幸却中学的位等高层次科技创新平仓,与基立 村业内处于光进水平。同时、公司还张自身的技术优势与过程高端技术装备当世产工艺在 行业内处于光进水平。同时、公司还张自身的技术优势与过度高端技术基备进行有机融合,生产 线袭备已达到国际先进水平,持续的工艺水平创新取得了显著的经济效益。 经上所述、公司本次募投项目和建设公司实际情况。公司将进一步完善人员、技术,市场等方面均具有 较好的基础、储备募集资金投资项目的顺利实施。 五公司司的储备、确保募集资金投资项目的顺利实施。

等方面印解管、佛修舞集资金投资项目印题科实施。 五、公司为使此本次募集资金有效便用的报商。 公司本水事必开发方募集资金的使用将有效超高公司的盈利能力、降低公司对金融机构借 款需求,有利于约公司财务费用,有利于公司经济改益的持续增长和健康可持续发展、公司将 根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司证券发行管理办法》、 (上市公司部等的引房2号——由公司募集资金管理和使用的需管理录》、《采明证券交易所主板上市公司规范金管理和传统。 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范宏作指引(2015年修订)》等有关规定、对募 集资金进行号户存储、使用、管理和监管。

集验金进行专户存储。使用《管理和监督》 为陶器公司规范。有效使用募集资金,本次非公开发行产募集资金到位后。公司董事会将持续 适量公司对募集资金进行专项存储。保障募集资金用于指行的用途,定即对募集资金进行内部审 计、配合监管银行和保养机构对募集资金使用的检查和监督。以保证募集资金合理规范使用,各 即形活募集资金使用风险。主要措施如下。 1、募集资金到位后,加强对募集资金监管。保证募集资金合理合法使用。根据公司制定的募 报金金管办法、公司在募集资金制账后一个月内将与保养机构,在募集资金的商业银行签订 募集资金专户存储二方监管协议、将募集资金存放于董事宏指定的专项账户中。公司将定明检查 募集资金管用范、保证募集资金每份全市查书金指定的专项账户中。公司将定明检查 募集资金使用的风、保证募集资金每份全市金法使用; 2、严格按照《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用履行

2.严格按照《募集资金使用管理办法》,对券券互业处177厂目前,公27个公共推阅,以保证专款专用; 3.公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金使用管理办 法》规定的相关职责,加强事与监管检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况。保养机构至少 每年年度对公司募集资金的存放与使用情况进一个改助场调查。会计师事务所对公司年度的募 集资金存放与使用情况出具鉴证报告。 4.公司对务部门对募集资金的使用情况设立台账、详细记录募集资金的支出情况和募集资 金项目的抢人情况。公司内部审计部了至少每半年度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并 及时向审计委员会报告检查结果;

4.公司财务部门对募集资金的使用情况设立台帐。详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的股人情况。公司内部的比特别了至少每半年度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时询审计参员会报告检查核果。
5.加强对募集资金使用限等即的信息被源。确保中小规定的均增核、公司董事会每半年度多元,并为规则询时计参员会报告检查核果。
5.加强对募集资金使用现得别,对募集资金的存放与使用情况出重、公司商集资金存收享运际使用情况的重要的。
4. 有效。1. 有效,对募集资金的存放与使用情况出重、公司商集资金存的专项际使用情况的专项报告》,由个会计中继的报明,有效。1. 有效,1. 可以,1. 有效,1. 有效,

连续性。
4.不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司统严格遵循。中华人民共和国证券法)、(上市公司治理准
公司统严格遵循。中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司治理准
则)等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确
保董事余能够技解法律。法规和公司灌租的规定行使即权。作出科学、迅速和谨慎的决策,确保强
立直维非修补真履行职责,维护公司整体利益。尤其是中小股东的合法权益、确保监事会能够独
立有规矩行证书董事、经理和其他规度增且人员公司财务的监督权的查权、为公司发展提供
制度保障。
公司遗嘱投资者。以上填补回报措施不等于公司对其未来利润的保证。
七、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊浦即期回报采取填

补措施的永诺 公司查体章率。高级管理人员承诺主实。则他地属行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根 喧匪监查会相关规定对公司填补回根措施能够得到切实履行仲由如下承诺。 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2.对自身的职务消费行为进行约束; 3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费运动; 4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出股权撤励政策,承谢拟公布的公司股权撤励的行权条件与公司填补回报 访执行情况相挂钩。

措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诸出其日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报 报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承 诸届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日

山东太阳纸业股份有限公司 全体董事、高级管理人员、控股股东 及实际控制人关于保障公司填补 即期回报措施切实履行的承诺公告

本公司及董亭全体成员保证信息被查的内容真实,海南、克差、没有虚似记载,误学性体这 或者失道高。 根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17号),(国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国为发(2013)110号) 和中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资。进入资产组组塘傅即期回报有关事项的指导意 见)(证监查公告[2016)13号)的相关要求。公司全体董事。高级管理人员,控股股东及实际控制 人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 一、公司全体董事。高级管理人员承诺。 公司董事。高级管理人员承诺忠实。则参加履行职责、维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证的合理和关助定状态。

国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

1. 不得无偿或以不公平条件间其他甲位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2. 对自身的职务消费行为进行约束;
3. 不动用公司资产从事与其配行职责定关的投资,消费活动;
4. 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补间报措施的执行情况相挂钩;
5. 若公司后接抽出股权强败政策,承诺和公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会 做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的整规定出具外无承诺。
—、公司您股股东山东太阳控股集团有限公司。实际控制人李联信承诺。
— 1. 不会起权于预公司签管理活动,不会经已公司利益。
2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完详前,若中国证监会 做出关于填补回报施及其承诺的其他的资金管理活动,不会形成是中国证监会被出关于填补回报施及其承诺的其他的资金管理活动,还是承诺不能规定中国证监会该规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

山东太阳纸业股份有限公司 为全资子公司太阳纸业 香港 有限公司 提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成員條組公舎內容的真实,准确和完整,不存在虚似犯数,误导性陈述 或者更大遗离。

一担保情况概述 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过了《关 子公司为全务子公司太阳纸业(香港)有限公司促供连带责任担保的议案》。 公司全第子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称"太阳香港")规向平安银行股份有 限公司申请必无人民币现象融资额度,该业务需由由东发和比业股份有限公司提供库带责任租 保.担保期限三年,因该业务涉及公司对境外规制程度,最终需由国家外汇管理部门按准。 根据中国连步监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国银行业监督管理委员会 (以下简称"中国银监会")取合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2006)120号)公司《金融》、公司《对外担保管理制度》等的规定、公司对太阳香港的担保需要 提出公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称、大定抵金(香港)有限公司 2、成立时间;2011年6月20日 3、进册设本:607美元 5、法定代表处:李娜 6、经营状况。 截至2015年12月31日,太阳香港(经审计)资产总额为13,465.16万美元,负债总额为12,

6. 於晉状份: 截至2015年12月31日,太阳香港(经审計)资产总额为13,465.15万美元,负债总额为12, 286.96万美元,净资产为1,158.19万美元,营业收入为42,483.73万美元,净利润为81.3万美元, 截止2016年6月30日,太阳香港资产总额为5,508.49万美元,负债总额为4,647.37万美元,净 资产为862.12万美元,营业收入为18,110.28万美元,净利润为-286.06万美元(以上数据未经审

计)。

三.担保协议的主要内容,担保目的和风险
公司金统子公司太阳香港为满足经常发展的资金需要,稳步拓展其海外业务,拟向平安银行股份有限公司申请3亿元人民市贸易融资额度,该业务需由山东大阳纸业股份有限公司提供连带责任担保,担保明限二年,因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理即厂接往。四、董事会意见。公司董事公认为、太阳香港为本公司在香港投立的全营子公司,此次为该公司据供担保支持,主要是为满足该公司签营发展的资金需要,有利于其稳步拓展海外市场。同时,该公司经营业

公司董事会认为:太慰情能为永公司任命接收证别各级子公司,此次为该公司提供租除失 持、罢退方满庭经会问经营发展的资金需要。有利于其稳争和限确分市场。同时,该公司经营业 券处于正常运营中,为确保其业务的持续健康发展。公司董事会同意为该公司提供租保。 公司独立董事对上述租保事项发表了如下独立意见。公司本次为太阳纸业(香港)有限公司担保事项主要是为满足太阳香港正常经营发展的资金需要。太阳清建市的经营及财务状况 健康,贫官成果,财务风险处于公司市控制指制力,上担租保事的的经营及财务状况 健康,贫官成果,财务成金、公司为太阳香港正常经营发展的资金需要。太阳清建市的经营及财务状况 健康,贫官成果,财务和股金、公司为太阳香港提供的担保。履行了合法程序,体现了城信、公平、公正的原则,不存在债务公司股东、特别是中小股东利益的方为。 五.海迪亚海股份有限公司天东公司本公租保的核查原见 经核查、本保养机构认为: 1.本次公司对于公司目保事项履行了必要的审批租序,已经董事会审议通过,独立董事发表 了同意意见,尚需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所上市公司保养工作指引》和《关 于规范上市公司对外担保保予的通知》等有关规定; 2.被担保人太阳香港为公司全资子公司、公司对其经辖和财务能实施有效控制,不会对公司 财务状况。经营成财产生不用资价。

六、银针对外租保数值及逾期对外租保数值 截至公告之日,本公司及股股子公司银针对外租保总额为人民币126,293.49万元,美元4, 000万元,人民币保認50,000万元,其中公司为于公司超供担保总额为人民币126,293.49万元, 表介4,000万元,人民币保部50,000万元;子公司之即租保总额为人民币126,293.49万元, 水公司及股限子公司累计对外租保总额占最近一明经审计净资产(2015.12.31)的比例为 24.06%,上建程吴元逾期租保。 上、备查文件 1.第六届董史公爵八次会议决议。 2.太阳香港建业批照复印件,最近一期的财务报表; 3.等分值事业的。

3、独立董事意见; 4、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。 结此公告

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年九月二十八日

山东太阳纸业股份有限公司 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公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在 或者重大遗漏。 —,担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2016年9月27日召开,审议通过了《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

等》。 为保证本公司控股子公司宏州天章纸业有组公司(以下简称"天章纸业")的正常生产经营 活动、公司机向天章纸业企汇丰银行(中国)有限公司宗确分行的施资业务提供不超过1,000万 美元(成等值于1,000万美元的人民币)保证担保。期限三年、 根据中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国银行业监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")联合下发的(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监及 2005[1209)、公司(支程)(公司(对外组保管规制度)等的现实。公司对天程规定的担保需要

兖州天章纸业有限公司 1.注册地址:山东省济宁市兖州区西关大街66号 2.法定代表人:李洪信 3.注册资本:9,914万美元

6、经宫状况: 截至2015年12月31日,天章纸业(经审计)总资产324,980.00万元,总负债260,512.98万元,

3、担保金额:1,000万美元(或等值于1,000万美元的人民币)

担保。期限三年。 (三)风险评估,天章纸业主要生产高档双胶纸、高档制版纸、化学机械家等。天章纸业的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场价额,天章纸业经营情况稳定。资产质量优良有有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内。 因、董事会意见 (一)天章纸业为本公司控股子公司。公司持有其下水的股权、公司为天章纸业组供担保符合。 (中)天章纸业为本公司控股子公司。公司持有其下水的股权、公司为天章纸业组供担保符合。

七、备查文件 1. 第六届董事会第八次会议决议; 2. 天章纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表; 3. 独立董事意见; 4. 海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。

二〇一六年九月二十八日

山东太阳纸业股份有限公司 为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业 有限公司提供连带责任担保的公告 。 青况概述 一、担除門的概述 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2016年9月27 37。市议通过了《关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保 (案)。

※ »。
内保证公司全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司(以下简称"华茂纸业")的正常生 产经营活动,公司拟向该公司在平安银行股份有限公司济南分行的融资业务提供不超过人民币1

产经营协司,公司规则聚公司杜士义服引账以下的本任任金额,即中国银行业监督管理委员会(以下简称"中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证务监督管理委员会(以下简称"中国银监会")联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号]、公司《章举型》(公司《刘外担保管理制度》等的规定,公司对生茂纸业的担保需要提岗公园旅东大会审议。

一、被担保、基本简称。
济宁市兖州区华茂纸业有限公司

济宁市亳州区华茂珠业与限公司 1.注册地址:济宁市亳州区西关大街66号 2.法定代表人:李批信 3.注册资本:16.975万元 4.经营范围:生产销售热墩纸等纸和纸制品;货物进出口。 5、经言状况: 截至2015年12月31日,华茂纸业(经审计)总资产151,800.59万元,总负债123,538.48万元,

2. 担保期限。3年 3. 担保金额 1亿元人民币 (二) 担保目的;为强证学戏纸业的正常生产经营活动,公司和向该公司在平安银行股份有 及公司济纳分行的验证业务提供不超过人民币1亿元保证担保、期限三年。 (三) 风险评估、华尔纸业主理生产海损与双股低、养电复印展低、激光打印帐等。 华茂纸业的 等品企业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额、华茂纸业经营情况稳定,成长性良好,资 等属业量况具,有有实际债务股还能力,公司抵保的财务风险处于可控制范围外。 四、董事会意见 (三) 本度纸业为本公司全资子公司。公司为华茂纸业根相组保符合中国证监会和中国银监 (联合下发的《关于规范上市公司对外组保行为的通知》(证签发2005[120号)的规定。因此, 河南董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司全资子公司筹措资金,开展业务,符

资产28,28211万元,营业收入144,67064万元,净利润3,74328万元。 截止2016年6月30日,华茂纸业总资产42,20628万元,总负债112,14308万元,净资产30, 320万元,营业收入75,33629万元,净利润1,801.09万元。(以上数据未经审计)。 三、担保协议的主要内容,担保目的和风险

公司董事会认为上述担保个会额害公司利益,有约丁/7公均土均,1公司不明公元, 公司除金利益。 (二)公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:上述担保事项的决策程序符合有 关进律,法规及公司章程的规定。公司为全资子公司提供的组保,履行了合法程序,体现了诚信、 公平公正的照则,不存在的部公司和股东,特别是中小股本组施的行为。 五、海道证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见 经核查,本保存机构认为。 1、本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序,已经董事会审议通过,独立董事发表 了同意意见,倘需提交公司股东大会审议,将合(深圳证券交易所上市公司保存工作指引)和《关

一种原因,即所提至公司股东大会审议,符合(深圳班券交易所上市公司保荐工作指引)和(关于规范上市公司对外担保行为的通知)等有关规定; 2. 被担保人华茂抚业为公司全资子公司、公司对其经营和财务能实施有效控制,不会对公司财务状况。经营规定"生不积衡"的"政策",大中小股东的利益。本保持机构对本次担保率项无异识。 六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日,本公司及控限子公司累计对外担保总额为人民币126,29349万元,美元4,00万元,人民币保盛55,000万元,其中公司分子公司提供担保总额为人民币128,29349万元,美元74,000万元,从民币保盛55,000万元;今公司即程总建第75,400万元,公司联大财外担保总额占最近一期经审计净资产(2015.12.31)的比例为24.00%。上述程保充逾期担保。

7%。上述亞珠元國朝亞珠。 1、第六屆董事会第八次会议決议; 2、华茂纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表; 3、独立董事意见; 、独立重争思见; 、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年九月二十八日

山东太阳纸业股份有限公司 关于对控股子公司山东太阳生活用纸

有限公司增资的公告

9.主要财务被10130826、1837322464197434241 10130825。 14.要财务被1014年12月31日,生活用帐公司(经审计)总资产801,737,136.82元,总负债812,404, 被至20万,净资产—10,667,00027万,营业收入691,304,701.23元,净利润—14,888,384.75元。 截止2016年6月39日,生活用帐公司运资产919,371,411.94元。总负债842,464,866.83元,净 7-23、083,4845元,营业收入30、488,667.34元,净利润—12.4 村6.4342万(以及膨胀经

用纸公司的注册资本由人民币3000万元变更为人民币23.000万元。公司将持有其97.39%的形

权。 本次对外投资事项为本公司对控股于公司增资,故无需签定对外投资合同。 四、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 本次增资符合公司营定的"四三三"发展被贴,有利于增强生活用张公司的资本实力和市场 竞争力,使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展,有利于提升公司整体实力。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司

1. 如果太郎は忠庭放竹相談公司(以下同等)公司, 月海八加區中安州八次会以丁四/0年5月 22日以电话万支处曲绝,会议于2016年9月7日在公司会议至以晚会议方式召开, 2.本次会议及到监事3人,会编监事3人,全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持, 公司部分富管列席了本次会议。 3.本次监事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

第六届监事会第六次会议决议公告

(柱的)议案》。 公司根据发展规划和生产经营的实际情况。计划非公开发行A股股票募集资金。经核查、公司 《七华朱凡民共和国公司法》(以下简称"公公司法》")、(中华人民共和国还专法)(以下简 (证券法》)、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细划》规定 论分开发行入民币普通股(A股)股票的各项规定,具备非公开发行人民币普通股(A股)的条

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

營成票3票,反对票0票,弃权票0票。
2)发行方式。
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内,按中国证券监督管理委员会(以下向称"中国证监会")有关规定解引发行。
赞成票3票,反对需0票,将权票0票。
3)沒行股票的价格及定价原则
本次非公开发行限票的定价基准日均公司审议本次非公开发行股票事宜的董事会决议公告日,发行价格不低于定价基相目的20个交易日股票交易均价约0%。周发行价格不低于完价基代目的20个交易日股票交易均价。20份基础目前20个交易日股票交易均衡。20份基础目前20个交易日股票交易总量)。
在符合中国证监会及根凭法律、法规规定的前提下。公司可通过法定程序对定价基准日进行现据、并依法属行信息按据义务。
若公司股票在定价基准日产发行日期间发生派息、送股、资本公系金转增股本等除权除思事如6、本次社公开发行股票的发行抵价将中租应则整

若公司犯罪在定价·基础日至发行日期间发生派息,送股、资本公职金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价特件相区调整。在前途发行底价结础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批之后,由公司董事全根据公司股东大会的授收,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以及发行对象中则联任的混、研除和《生工新商》的商确定。赞成黑3票,反对票。并权黑9票。 4、发行股票的数量 "本次率公开发行股票的数量 不超过328.467,153股(含328,467,153股)。在该范围内,董事会超增资本会投权董事会使规定际情况28.467,153股(含328,467,153股)。在该范围内,董事会超增资本会投权董事会使规定所情况54本次发行的保养机构(主承前前)协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间发生派息,这股、资本公享经时股本等除收回息事项的,则本次次有方股票存储和文件的要求予以变化成侧减行,则本次半公开发行股票总数届时将相应要化或侧减。最终发行数量以影中则证监会核准发行的股票数量分准。

50 发行对象及从两方式 本次发行对象范围为不超过10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券 高(高托投资公司,财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者,其它编内法人投资者和 然人等特定投资者。基金管理公司以多个投资帐户持有股份的,视为一个发行对象。上述发行

面成果等。及对影明。种化影明等。 6)发行原理的原告则 本次半公开发行不超过0名特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自本次发行结束之 日起12个月内不得转让。 特定投资者基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资 本公易转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份偿定安排。 特定投资者基于本次交易股保的上市公司股份在锁定则周满后或持还需遵守 (公司法)、 (证券款)、(深圳址券全易所股票上市级财)等法律。法规、规章规范性文件、交易所相关规则以 发上市公司《公司章相》相关规定。 增成银票票。反对票回票,奔权票0票。 7)上市地区。

)上市地点 本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。 费成票3票,反对票0票,弃权票0票。

总投资额(万元) 拟使用本次募集资金量 补充流动资金 可根据项目的进度、资金需求等实际情况 在上达券典据宣配校理·明日时和IMP。公司可根据项目的建筑、资金需求等头所项的。对相处 募集资金投资项目的及心研书具体金融扩泛当端整。募集资金创位后,公司已从根据募集资 金投资项目的实际情况。以目等资金先行投入,并在募集资金创位后了以置整。 募集资金划位后,和股安行费用后的实际集货金净搬少于报投入募集资金总额的不足部

募集资企到区店, 扎原及行费用店的买。 炒品以自筹金额接。 赞成票源, 反对票的票, 存权票的票。 對本次率公开放票的成件和的安排 本次半公开放票完成后, 公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润, 费成票源, 反对票则需, 弃权票明票。

0)本次非允开股壳积聚束状的有效期 4次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股股票议案之日起12个 f效。 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则决议有效期自动延

- 中の及行実施完成日。 赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事上以本议案发表事前认可意见及独立意见。 未议案需据请公司邸在+ 全部?? ;带提啃公司股乐大会申以。 {以3票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预

ttp://www.cninfo.com.cn) 上。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 公司班少庫中已到本以來及表等申询公司。與及班也意见。 本以案需提前公配款六会申议。 4.会议以3票赞成,0票及对,0票拜权的结果申议通过了《关于非公开发行A股股票募集资 归可行性分析报告的议案》。 《山东太郎珠址配份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》刊發在 6年9月28日后避费讯网(http://www.cnintcom.cn)上。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 本议案器提高之配度六会审议。 5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果申议通过了《关于前次募集资金使用情况报告 /家》

以来》。 本议案须经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施。 《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票预案》刊登在2016年9月28日的巨潮资讯

5.会议从5.劳政成。7000年7月 的议案》。 (山东太阳抵业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文详见2016年9月28日刊發在 巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》上的公告、公告编号为2016年056。

券报》上的公告,公告编号为2016—066。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 公司独立董事已对本议家发表事明认可愿见及继从他死。 本议案需推决公司晚天人会审议。 6.会议以识别赞成,0票反对,0票年权的结果审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄 即附收益的风险境示及公司采取措施的议案》。 为嵩亥(国等院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者各法权益保护工作的意见》(国 为发2013]110号),保障中小投资者划情权,维护中小投资者利益、公司根据(关于宣及及再康 资。重大资产组推薄即即间积有《丰ψ的排序》。即、2003年30人公司2013月9号。的相关要求,就 本次非公开发厅股票单位对即即回报塘市的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施。 《山东太厅股票单位对即即回报塘市影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施。 《山东太厅股票单位对即回报报报》。 《山东太厅股票单位对即回报开放。

司果版館於公本,即成立即有於公司,并必以公子,於以 1 加坡成於 1 加

7、以3票费成,则展及对,0票弃权的结果审议通过《天于除网公口94年FRBDFEEDIKH-1000 02.20年行的流的的设案》。
为需定《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小校资者合法权益保护工作的意见》(国
为发2020111019),保障中小校资者和债权,维申中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
大资产面包摊用即期间报有关单项的指导意见》(证金会公自201531号)的相关要求。公司查
来源处理从人员公司实产经验从人均全调整外即间间报销能能够得到约定选择行的承诺会会。
(山东大部街处船分有限公司关于原原公司举升周期间报销能均定履行的承诺会会。详见
2016年9月28日刊资在巨额分报(网、10年7年)、40年20年2016年9月28日刊资在巨额分报(网、10年7年)、40年20年20日6年9月28日对本区条股大会会。公司强立董中区才区区条股大会会。公司强立董中区才区区条股大会会。
《高级公司报告记录》上的公主公告编号为2016年058。
公司张立市公司张安太安市前认可意见及维立意见。
本区等需提前公司股东公会市议。 老挝有限责任公司赠贷的议案) 本次非公开发行整理综合程效项目(老挝年产30万吨化学浆项目)的实施主体为公司会资 子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司,募集资金到位后,公司将采取增资太阳纸业控股老挝有 限责任公司的方式实施该项目,本次增资的前提是太阳纸业社公开发行股票方案经股东大会审 议通过并获中国证监会楼后,请募集资金到公太府低进指定股份。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。 本议案而提广公司的方式会施大会审议。 三、备查文件 第六届陆事会第六次会议决议 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 监事会 二〇一六年九月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司 关于公司最近五年接受监管措施或

处罚及整改情况的公告

一、公司取犯工件級证券监管部 [和12 参加双公司订时60 公司最近五年不存在被证券监管部 [和12 参加宋义监管措施及整改情况 。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况,特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会 二〇一六年九月二十八日