证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2017-022

山东太阳纸业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本2,535,855,238.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞传顺(曾用名:庞福成)	王涛
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路1号	山东省济宁市兖州区友谊路1号
电话	0537-7928715	0537-7928715
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务情况

公司主营从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

近年来,公司按照锁定的"四三二"发展规划,稳步实施太阳纸业的"调结构、转方式",报告期内,规划中的三大产业(产业用纸、生物质新材料、快速消费品)已经初具雏形。太阳纸业依托"四三二"发展战略对公司生产的产品进行结构化的调整,主要产品如下:

纸产品方面:包括非涂布文化用纸、铜版纸、牛皮箱板纸、淋膜原纸、静电复印纸、工业原纸等;

生物质新材料方面:包括溶解浆、木糖(醇)等;

快消品类产品方面:包括生活用纸、儿童纸尿裤等。

产品产能方面:2017年,公司的浆纸年生产能力将达到452万吨,其中铜版纸90万吨、非涂布文化用纸100万吨、溶解浆50万吨、化机浆70万吨、生活用纸12万吨、牛皮箱板纸80万吨、淋膜原纸30万吨、静电复印纸10万吨、工业原纸15万吨等。

报告期内,公司强化"三化"项目管理,有序推进项目的全面达产,公司成为目前中国最大、世界第二的溶解浆供应商;公司30万吨轻型纸改扩建项目于2015年9月份投产,在2016年完全达产,使公司非涂布文化用纸生产能力超过100万吨,进一步提升了公司在该领域的市场占有率;报告期内,公司子公司山东太阳生活用纸有限公司与日本制纸Crecia股份公司签署纸尿裤生意战略合作伙伴协议。公司正式在中国市场推出Suyappy(舒芙奇)系列儿童纸尿裤,Suyappy(舒芙奇)品牌及相关知识产权均属于太阳纸业。

2016年下半年以来,我国造纸制浆行业保持了较好的发展态势,行业内主要的纸、浆产品基本都处于恢复性增长阶段。公司受益于主要产品市场景气度的稳步提升,加之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,同时发挥规模优势积极进行成本管控,公司在2016年度的经营业绩获得较大提升。

2016年度,公司实现营业收入144.56亿元,同比增长33.54%;归属于上市公司股东的净利润为10.57亿元,同比增长58.52%;公司的资产总额为201.94亿元,比期初增加4.76亿元,增长2.42%;年末资产负债率为58.70%,比去年同期下降3.80%。

3.报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为造纸行业,经过30多年的发展,公司已经发展成为国内唯要的综合性纸、浆产品供应商,公司主要产品在国内市场占据重要位置,相关产品生产规模位居行业前列。我国造纸行业的发展运行情况如下:

(1)2016年我国造纸行业生产和市场总体走势

根据当前国际、国内宏观经济形势,结合造纸工业生产和纸张市场走势分析,2016年国内造纸工业生产和市场总体态势:

1)我国造纸行业在2016年总体生产运行基本正常,纸张产量保持平稳态势,产销基本保持平衡;但大中型企业的生产运行情况越来越分化,总体来说,大中型企业生产运行基本正常,良好,部分中小型企业生产运行困难增多。2016年全年纸及纸板生产量和表观消费量将会略有增长,但增长幅度不会很大。

2)产品市场继续分化,市场价格有涨有落。产品集中度较高的产品,市场信心恢复较快,产品价格2016年有所提高,而产品集中度较差的产品,市场竞争和产品价格波还是较为激烈。

3)2016年,我国造纸行业主营业务收入及利税利润等主要经济指标完成情况将好于上年,鉴于产品生产成本的波动及需求端增长乏力等因素的影响,我国造纸行业在2016年度总体尚未完全走出困境,市场信心仍需恢复。

4)造纸制浆行业属资金密集型产业,2016年度,企业负债目前仍然较高,由于多数产品市场价位相对低迷,企业盈利空间收窄,加上部分银行等金融部门对造纸行业认识等问题,使得部分企业资金链收紧,生产运行困难的企业增多。

5)由于今年国内纸及纸板生产总量增加,而原生浆生产量又在减少,必然会形成全年商品浆和废纸原料进口量增长局面。

6)由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击,使得传统书写印刷类用纸品种需求量长放缓,尤其是报刊新闻用纸下降幅度明显,生产量将会继续降低。

7)2016年,由于燃煤及运输费用上涨,汇率变化等因素,行业内企业生产成本整体上升,尤其对过去依靠公路运输又超载超限的企业,会因运费问题而影响到物。

(2)2017年国内造纸工业生产和市场总体态势

1)由于2017年国家会继续奉行积极、稳健的财政政策,会推动经济持续稳定发展,作为配套行业的造纸产业生产和消费同时也会受到拉动。因此,我们认为2017年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2016年的态势,生产和消费总量会有小幅增长,行业生产和运行情况会继续保持平稳。

2)但随着产业结构的调整和市场需求的拉动,2017年,国内纸张产品市场竞争虽然存在,但更会趋向平淡,多数产品市场需求会呈现逐步回升态势,产品价格总体水平表现会好于2016年度。

3)通过近年来的产业结构调整和市场洗礼,行业内部分产品产能存在的阶段性、结构性过剩问题会得到一定改善,多数产品正在形成新的市场平衡。

4)互联网在行业中会得到更多的应用,尤其在生产和营销模式上会不断创新。企业通过信息化、大数据、智能化实现产、供、销最优配置,向客户提供快速便捷、质优价低的服务。

5)由于市场需求变化和市场竞争等因素,及各生产企业基础情况差异,预计2017年行业内企业分化问题还会继续,并且可能会加重和扩大。部分负债高的企业会因现金流和融资方面问题处境艰难,有的将会被迫停产退出。

6)由于部分地区对造纸产业的安全、环保、能耗、产能等方面的要求力度加大,会改变一些原有的区域产品结构和区域供给形势,形成新的竞争态势。

7)"绿色造纸"理念在行业已基本形成共识,经过多年努力,行业整体形象已有所提高,环保问题已得到改善,成绩斐然,但压力仍然较大。随着环保政策和制度更加严格、系统、完善,会倒逼企业加大投入,而粉高生产成本。

8)2017年,随着排污许可证制度在造纸行业全面实施,加上环保系统目前正在进行的管理体制改革,环保政策会更加趋严,将会进一步提升造纸行业的准入门槛,彻底淘汰劣势造纸企业,有利于优秀造纸企业的发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	14,455,491,144.90	10,825,123,882.75	33.54%	10,457,882,049.10
归属于上市公司股东的净利润	1,056,761,818.09	666,655,393.13	58.52%	468,814,566.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,537,367.47	742,755,954.48	40.63%	456,902,390.79
经营活动产生的现金流量净额	2,815,803,428.09	685,429,314.18	310.81%	2,608,087,577.11
基本每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56%	0.19
加权平均净资产收益率	14.12%	10.34%	3.78%	8.94%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	20,194,190,156.80	19,717,853,492.20	2.42%	16,293,255,201.72
归属于上市公司股东的净资产	7,963,352,648.01	6,985,960,997.40	13.99%	5,421,298,817.57

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,892,916,603.90	3,666,667,412.69	3,641,134,089.60	4,254,773,038.71
归属于上市公司股东的净利润	141,858,394.40	210,706,760.93	304,658,161.94	399,538,500.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,284,527.26	208,916,479.69	303,390,110.34	393,946,250.18
经营活动产生的现金流量净额	428,423,178.95	1,112,513,695.24	674,320,728.37	600,545,825.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,370	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	48.40%	1,227,355,684	0	质押	733,000,000
宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.49%	190,000,000	0		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	27,615,766	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.03%	26,202,820	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.92%	23,418,531	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.92%	23,314,413	0		
平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品	其他	0.83%	21,000,097	0		
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.63%	16,055,792	0		
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	其他	0.62%	15,809,523	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.49%	12,385,341	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在不及时偿付并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
山东太阳纸业股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16太阳01	112371	2019年03月31日	100,000	4.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

债券信用等级:AA

发行主体长期信用等级:AA

评级展望:稳定

披露索引:(山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告)于2016年6月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	58.70%	62.50%	-3.80%
EBITDA全部债务比	24.17%	18.62%	5.55%
利息保障倍数	3.71	2.78	33.45%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度,国内经济稳中向好,供给侧结构性改革取得明显效果,造纸行业也受益匪浅,转型升级、结构调整、科技创新、淘汰落后产能等一系列举措,正在逐步显现成效,行业内部分企业通过"逆向思维"的方式,使公司非涂布文化用纸生产能力超过100万吨,进一步提升了公司在该领域的市场占有率;报告期内,公司子公司山东太阳生活用纸有限公司与日本制纸Crecia股份公司签署纸尿裤生意战略合作伙伴协议。公司正式在中国市场推出Suyappy(舒芙奇)系列儿童纸尿裤,Suyappy(舒芙奇)品牌及相关知识产权均属于太阳纸业。

2016年下半年以来,我国造纸制浆行业保持了较好的发展态势,行业内主要的纸、浆产品基本都处于恢复性增长阶段。公司受益于主要产品市场景气度的稳步提升,加之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,同时发挥规模优势积极进行成本管控,公司在2016年度的经营业绩获得较大提升。

2016年度,公司实现营业收入144.56亿元,同比增长33.54%;归属于上市公司股东的净利润为10.57亿元,同比增长58.52%;公司的资产总额为201.94亿元,比期初增加4.76亿元,增长2.42%;年末资产负债率为58.70%,比去年同期下降3.80%。

(一)宏观严峻挑战,实现了公司平稳健康发展。

2016年度,公司实现营业收入144.56亿元,同比增长33.54%;归属于上市公司股东的净利润为10.57亿元,同比增长58.52%;公司的资产总额为201.94亿元,比期初增加4.76亿元,增长2.42%;年末资产负债率为58.70%,比去年同期下降3.80%。圆满完成了年度经营任务。

(二)坚持创新驱动,增强了公司核心竞争优势。

创新是企业发展的第一动力,在供给侧改革的大环境下,公司坚持"守正出奇"、"改善就是创新"、"抢个方向争第一"、"双手改变命运"的发展理念,努力在各个方面创新突破,取得了丰硕成果。研发出柔白双胶、高松厚度面胶淋膜原纸、无荧光铜包铜板纸、高松厚度铜版纸、微晶玻璃村纸、白牛皮纸、本特印刷胶等一批造纸对路的新产品,得到了市场的广泛认可;轻型文化纸的高反分、白泥的脱木纤用取得了非常好的效果;溶解浆水解液木糖研发列入国家"十三五"科技支撑计划;2016年度,公司获得省科技进步二等奖一项,林业产业创新奖一项,公司完成20余项专利申请,其中国际专利申请1项。报告期内,公司创新工作的开展进一步增强了公司核心竞争力。

(三)强化过程管控,提升了公司基础管理效能。

2016年,公司把"大规模、规效率、降成本"作为工作主线,实现了全要素的降本增效。主要体现在以下几个方面:

1.公司主要生产机台吨纸成本在报告期内都实现了较大幅下降,例如:公司35万吨天然纤维素项目每天节约用木量1,500多立方;公司自制化学机械浆产量同比增加了16万吨。

2.在精细化管理方面,公司制造管理中心通过科学调度,实现了水、电、汽的高效利用;公司物流事业部2016年全年节约成本8,000多万;财务部门那极调整公司财务结构,灵活运用金融机构融资,通过努力,年内降低财务费用4,500多万元。

3.公司"两化融合"工作持续推进,初步形成了信息化、大数据的集团管控系统;另外,公司基建、热电、原料检验、大宗物资、内控、审计等各项工作都有新亮点、新起色。

(四)着眼结构调整,增强了企业发展内生动力。

报告期内,公司坚持以利润为中心,以市场导向,着眼产品结构调整,持续推进了"四三二"发展战略。文化用纸、铜版纸、特种纸、生活用纸、箱板纸等产品市场占有率、品牌知名度不断提升;2016年内,公司纺芽奇品牌纸尿裤系列产品逐步推行市场;公司35万吨天然纤维素项目和50万吨低定量牛皮箱板纸项目在2016年分别实现了成功达产和顺利投产,生产的溶解浆和箱板纸等产品迅速打开了市场并实现了产销两旺;2016年四季度,公司启动了老挝年产30万吨化学浆项目,预计该项目将于2018年一季度或二季度投产。

(五)努力挖掘潜量,抓好了"三大生命工程"

在安全方面,公司严格贯彻落实《新安全生产法》,依法依规,强化管控,推进了安全各项措施的落地,公司消防保卫部门及时发现杜绝了多起安全隐患,掩回了公司损失。

在环保方面,公司在2016年内完成了热电联产项目的超低排放改造工作,成为济宁首批超低排放改造验收合格达标的企业,公司废水、废渣、废液各项指标均达到排放要求。

在质量方面,公司严控工艺标准,加强产品检测和过程控制,品牌知名度、美誉度、客户满意度再上新台阶。

(六)完善管理机制,加强了人才队伍建设。

公司逐步建立了职能部门专业系统管理体系,形成了员工晋升渠道,实施了职能部门绩效考核,引导职能部门进一步向专业管理部门转型升级。2016年,公司开展了10期全员轮岗轮换班组长管理技能培训,组织了"技术尖子"、"技术骨干"、"优秀班组"评选等活动,举办了"太阳杯"职工技能比武、秋季运动会等活动。启动了企业文化管理咨询。通过这些活动,进一步提升了广大干部员工的凝聚力和向心力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
非涂布文化用纸	5,260,689,005.72	4,041,133,343.53	23.18%	43.95%	42.60%	0.73%
铜版纸	2,947,692,115.07	2,313,353,245.94	21.52%	-8.23%	-9.69%	1.27%
电及蒸汽	633,866,001.21	398,884,497.58	37.07%	-16.76%	8.88%	-14.82%
化机浆	950,964,009.51	739,342,914.19	22.25%	17.43%	30.11%	-7.57%
溶解浆	2,614,125,574.06	2,136,522,390.42	18.27%	191.60%	165.86%	7.91%
生活用纸	729,143,414.12	624,348,829.47	14.37%	19.24%	16.94%	1.69%
淋膜原纸	675,561,818.09	547,259,874.00	18.99%	-4.98%	-5.97%	0.85%
牛卡纸	506,274,129.87	396,236,550.27	21.73%	0.00%	0.00%	0.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月3日,财政部发布的《财政部关于印发(增值税会计处理规定)的通知》(财会[2016]22号)的规定,将"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"科目,将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"科目重分类至"税金及附加"科目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。

近本公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月21日决议通过,本公司于2016年5月1日开始执行前述的企业会计准则,将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。本次会计政策变更对公司太阳大影响,对当期及前期利润表的损益、总资产、净资产不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2016年4月22日,公司第六届董事会第四次会议审议通过同意兖州天章纸业有限公司(以下简称"天章纸业")吸收合并兖州永悦纸业有限公司(以下简称"永悦纸业")吸收合并后天章纸业存续,注册资本变为9,914.00万美元,投资总额为23,525.00万美元。其中山东太阳纸业股份有限公司出资7,438.50万美元,占注册资本的75.00%;百安国际有限公司出资2,476.50万美元,占注册资本的25.00%。合并完成后,天章纸业存续经营,永悦纸业的独立法人资格注销。2016年7月18日经济宁市商务局济商务审字[2016]79号《关于同意兖州天章纸业有限公司吸收合并兖州永悦纸业有限公司的批复》,随文换发商外资资审字[2003]0062号外商投资企业批准证书。本次合并属于同一控制下的吸收合并。吸收合并完成后,兖州永悦纸业有限公司独立法人资格注销,不再纳入合并范围。

2.2016年4月22日,公司第六届董事会第四次会议审议通过同意本公司吸收合并全资子公司山东圣浩生物科技有限公司,吸收合并后本公司注册资本不变,本次合并属于同一控制下的吸收合并。吸收合并完成后,山东圣浩生物科技有限公司独立法人资格注销,不再纳入合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东太阳纸业股份有限公司

董事长:李洪信

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2017-021

山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、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")第六届董事会第十二次会议于2017年4月10日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3.本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董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》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,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票弃权的结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事赵伟先生、陈天亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2016年年度报告全文刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2016年年度报告摘要》详见刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(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2017-022。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

太阳纸业《2016年度财务决算报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所对公司2016年度的经营情况进行审计(审计报告:瑞华审字[2017]37050015号),我公司2016年度税后净利润为908,761,780.40元,该利润按以下比例进行分配:

一、利润分配比例:10%提取法定盈余公积;

二、利润分配方案如下:

2016年度审计后的净利润为908,761,780.40元,据此提取法定盈余公积。

①按净利润908,761,780.40元的10%提取法定盈余公积90,876,178.04元;

②2016年度净利润908,761,780.40元按照10%的比例提取法定盈余公积90,876,178.04元后,可供股东分配的净利润为817,885,602.36元,加上以往年度未分配利润2,157,134,637.98元,可供股东分配的利润合计为2,975,020,240.34元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2015-2017年)》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,董事会提出以下利润分配预案:

以公司总股本2,535,855,238股为基础,向全体股东每10股派现0.50元(含税),合计分配利润126,792,761.90元,剩余利润作为未分配利润留存,本次分配股票股东及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

本预案需提请公司2016年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

6.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

太阳纸业《2016年度内部控制自我评价报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

太阳纸业《2016年度社会责任报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9.会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

3)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

6)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

7)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

8)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东太阳纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

9)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

10)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(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2017-024。

12.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(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2017-025。

13.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发(增值税会计处理规定)的通知》(财会[2016]22号)的规定,对公司会计政策进行变更。

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(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2017-026。

14.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事赵伟先生因个人原因提出辞职申请,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名孙蕴宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意所述独立董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。经公司股东大会表决通过后,本次补选的独立董事将正式履职,任期与公司第六届董事会一致。

太阳纸业《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

15.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任本公司年度审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,如期完成了公司2016年度财务报告的审计工作。公司拟在2017年度继续聘用该机构为公司审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

16.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2016年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2017年5月19日下午14:00召开2016年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(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2017-027。

特此公告。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

附件:

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

孙蕴宝先生,生于1962年,美国国籍,MBA,美国北卡州立大学博士,美国TAPPI院士。历任美国国际纸业公司研发中心高级研究员,Georgetown造纸厂高级主任工程师;美国MWV纸业公司造纸技术经理,高级首席科学家;现任美国盛泰技术咨询公司总经理,南京盛凯特种纸材有限公司董事长。

孙蕴宝先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙蕴宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2017-024

山东太阳纸业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位时间

(1)募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《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复》文件核准,本公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股(A股)238,095,238.00股,每股发行价为人民币4.20元,募集资金总额为人民币999,999,999.60元,扣除各项发行费用(含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等)人民币26,559,999.99元,实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

(2)募集资金到位时间

2015年3月13日,保荐人海通证券股份有限公司被划非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60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入的扣除保荐费用24,999,999.96元以后的非公开发行人民币(A股)募集资金974,999,999.61元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司兖州市支行,账号为15466101040013107的专户中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了募集资金验证,并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2015年3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币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共计973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司在中国银行股份有限公司兖州支行,账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了投入募集资金验证,并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。

2.以前年度募集资金已使用金额

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312,631,202.90元;置换募投项目先期投入资金353,434,822.36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元。

截至2015年12月31日,本公司募集资金专户余额为311,041,282.00元。

3.本年度募集资金使用金额及当前余额

本公司2016年度募集资金投资项目使用金额为267,414,621.17元。

本公司2016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1,447,143.94元。

截至2016年12月31日,本公司募集资金专户余额为45,073,804.77元。

二