

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年4月8日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，会议于2016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召集和主持。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2015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2015年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事曹春昱先生、王晨明女士、刘学恩先生和公司第六届董事会独立董事赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、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2015年

年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2015 年年度报告》全文刊登在 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。太阳纸业《2015 年年度报告摘要》详见刊登在 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2016-018。

本议案需提交公司 2015 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2015年度财务决算报告》。

太阳纸业《2015年度财务决算报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司 2015 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2015年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所对公司 2015 年度的经营情况进行审计（审计报告：瑞华审字[2016]37050017号），我公司 2015 年度税后净利润为 357,011,057.14 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：

2015 年度审计后的净利润为 357,011,057.14 元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润 357,011,057.14 元的 10%提取法定盈余公积 35,701,105.71 元；

②2015 年度净利润 357,011,057.14 元按照 10%的比例提取法定盈余公积 35,701,105.71 元后，可供股东分配的净利润为 321,309,951.43 元，加上以往年度未分配利润 1,962,656,448.44 元，可供股东分配的利润合计为 2,283,966,399.87 元。

根据《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，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,536,635,238 股为基础，向全体股东每 10 股派现 0.50 元（含

税），合计分配股利 126,831,761.90 元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法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 2015 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2015年度内部控制自我评价报告》。

太阳纸业《2015年度内控制度自我评价报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（<http://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2015年度社会责任报告》。

太阳纸业《2015年度社会责任报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（<http://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2016年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟在2016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 2015 年年度股东大会审议。

10、会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2016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。

本议案详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2016-019。

本议案需提交公司 2015 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2015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《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2016-020。

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2015年度内部控制规则落实自查表的议案》。

太阳纸业《2015年度内部控制规则落实自查表》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

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议案》。

本议案详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2016-021。

14、会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司山东圣浩生物科技有限公司的议案》。

本议案详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2016-022。

15、会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

1) 根据公司发展的需要, 公司拟在经营范围中增加“食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售”, 《公司章程》中的对公司经营范围的描述做出相应修改。本次变更后的太阳纸业经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

2) 根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50 号)和《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕50号文件实施“三证合一”登记制度的通知》(鲁政办发〔2015〕39 号)等文件要求, 公司于2016年1月19日对原营业执照(注册号: 370000228006169)、组织机构代码证(证号: 70609428-0)、税务登记证(证号: 370882706094280)进行“三证合一”, 合并后公司统一社会信用代码为 91370800706094280Q。《公司章程》中的对公司营业执照注册号的相关描述做出相应修改。

《公司章程》具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第二条 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称公司)系依照国家有关规定, 经鲁体改函字〔2000〕第13号文批准, 以有限责任公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司于2000年4月26日在山东省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照号370000228006169。	第二条 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称公司)系依照国家有关规定, 经鲁体改函字〔2000〕第13号文批准, 以有限责任公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司于2000年4月26日在山东省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码: 91370800706094280Q。
2	第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 机制纸、纸板制造; 纸制品制造、加工; 造纸用农产品的收购; 建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售; 货物进出口; 9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售; 热电的生产(不含电力供应, 国家法律法规禁止的项目除外); 土地开发。(依法	第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 机制纸、纸板制造; 纸制品制造、加工; 造纸用农产品的收购; 建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售; 货物进出口; 9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售; 热电的生产(不含电力供应, 国家法律法规禁止的项目除外); 土地开发; 食品添

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	----------------------------	--

修订后的《公司章程》刊登在 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提请公司 2015 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 2015 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2016年5月20日下午14: 00召开2015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2016年4月23日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-023。

特此公告。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日