

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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”或“太阳纸业”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 2 月 6 日召开，会议决议于 2017 年 2 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次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：2017 年 2 月 24 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2017 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 24 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 2017 年 2 月 24 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 2017 年 2 月 23 日下午 15：00 至 2017 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但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。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017 年 2 月 20 日

7、出席会议对象：

(1) 截至 2017 年 2 月 20 日下午交易结束后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公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2) 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师及其他人员。

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

议案名称：

1、关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案

2、关于公司及控股子公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

3、关于控股子公司拟投资建设年产 80 万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

议案披露情况：

上述议案已经公司于 2017 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2017 年 2 月 7 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。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 2 月 23 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 1 号太阳纸业办公楼证券部

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原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2017 年 2 月 23 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	下述所有议案	100
议案 1	关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心(有限合伙)的议案	1.00
议案 2	关于公司及控股子公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	2.00
议案 3	关于控股子公司拟投资建设年产 80 万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案	3.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份_____股，占太阳纸业股本总额的_____%，兹委托_____先生/女士代理本人出席太阳纸业 2017 年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会案的表决意见如下：

2017 年第一次临时股东大会议案表决表

序号	议 案	表决意见			
		同 意	反 对	弃 权	回 避
1	关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案				
2	关于公司及控股子公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案				
3	关于控股子公司拟投资建设年产 80 万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案				

说明事项：

- 1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权、回避”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人股东账号：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

附件三： 参会回执

山东太阳纸业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字（法人股东签章）：			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2017 年 2 月 23 日 17:30 分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。
- 3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。