

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2017年4月11日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，其中独立董事陈关亭先生、独立董事罗奕先生、独立董事赵伟先生以通讯方式参加了本次会议。

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《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

太阳纸业《非公开发行A股股票预案（修订稿）》主要修订情况如下：

| 预案章节                     | 修订内容            |
|--------------------------|-----------------|
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 修订本次股票发行相关风险说明。 |

《山东太阳纸业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》刊登在2017年4月29日的巨潮资讯网（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。

根据太阳纸业2016年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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（修订稿）的议案》。

《山东太阳纸业股份有限公司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施（修订稿）的公告》详见 2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2017-035。

根据太阳纸业 2016 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日