

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 11 日以电话方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

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》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

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。

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）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。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日