

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月28日以书面形式发出通知，会议于2017年9月9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，形成了如下决议：

本次董事会会议审议通过了太阳纸业限制性股票激励计划（2014-2016）相关事项：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。

《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为2017-064。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于限制性股

票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。

因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为2017-065。

3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司原限制性股票激励对象常俊华因离职，已不符合激励条件。根据《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》的相关规定，现将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4万股进行回购注销，

前述回购股票注销后，公司将根据2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权对公司章程的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

本次公司章程的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2, 535, 855, 238 元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2, 535, 815, 238 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 2, 535, 855, 238 股, 全部为普通股，每股 1 元。	第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 2, 535, 815, 238 股, 全部为普通股，每股 1 元。

修订后的《公司章程》刊登在 2017 年 9 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次董事会会议审议通过了太阳纸业限制性股票激励计划（2017-2019）相关事项：

4、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司

和股东价值最大化,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单给予确认。

《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)(草案)》及其摘要刊登于2017年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对公司《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)(草案)》发表了明确同意的独立意见,并于2017年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本议案属特别决议事项,需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)实施考核管理办法>的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象,已回避该议案的表决,其余5名董事参与表决。

为确保此次限制性股票激励计划顺利实施,健全激励计划的约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)实施考核管理办法》,并于2017年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本议案属特别决议事项,需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017—2019)有关事宜的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象,已回避该议案的表决,其余5名董事参与表决。

为保证公司限制性股票激励计划(2017—2019)(以下简称“股权激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

- (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
 - (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；
 - (3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
 - (4) 授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
 - (5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
 - (6) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
 - (7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
 - (8) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实施；
 - (9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
 - (10) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
 - (11) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事情及事宜；
 - (12) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
 - (13) 以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
- 本议案属特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、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 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2017年9月26日下午14: 00召开2017年第四次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2017年9月11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2017-066。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十一日