

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2017-068

山东太阳纸业股份有限公司

关于减资的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月9日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《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》。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）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票4万股将由公司进行回购注销。公司将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。待回购注销业务完成后，公司总股本由2,535,855,238股减少至2,535,815,238股。

该事项涉及的注册资本变更事项已经 2014 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

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