

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2017年12月8日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年12月19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：

（一）逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司分别于2017年5月22日、2017年6月9日召开了第六届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见2017年5月23日、2017年6月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：

1、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币12.00亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.5%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 8.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的太阳转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.4628 元可转债的比例，再按 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。原股东可根据自身

情况自行决定实际认购的可转债数量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》

根据公司的发展规划，本着有利于增强山东太阳生活用纸有限公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，公司拟以自有资金人民币 30,000 万元对山东太阳生活用纸有限公司进行增资。本次增资完成后山东太阳生活用纸有限公司的注册资本由人民币 60,000 万元增加至人民币 90,000 万元。

本议案详见2017年12月20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2017-095。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、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

二〇一七年十二月二十日