

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年1月8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）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。**

公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币117,859.00万元。董事会认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途，损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见。

本议案详见2018年1月9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2018-003。

(二) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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
<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>在本章程规定的人数范围内, 按照拟选任董事或由股东出任的监事的人数, 由主要股东提名, 董事会或监事会对提名和资格审核后提交股东大会选举。</p> <p>股东大会就选举两名及以上董事或监事进行表决时, 实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。此时, 每个股东持有的表决权数等于该股东所持股份份额乘以应选董事、监事的人数。股东可以将其总票数集中投给一个或分别投给几个董事、监事候选人。每一董事、监事候选人单独记票, 以票数多者当选。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>在本章程规定的人数范围内, 董事会、监事会、单独或合计持有 3%以上的股东可以向股东大会提出非独立董事、股东代表监事候选人的提案。董事会、监事会、单独或合计持有 1%以上的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的提案。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 董事会或监事会对提名和资格审核后提交股东大会选举。</p> <p>股东大会就选举董事或监事进行表决时, 实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。此时, 每个股东持有的表决权数等于该股东所持股份份额乘以应选董事、监事的人数。股东可以将其总票数集中投给一个</p>

	或分别投给几个董事、监事候选人。每一董事、监事候选人单独记票，以票数多者当选。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
<b>第一百零三条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	<b>第一百零三条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

修订后的《公司章程》刊登在 2018 年 1 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。

**（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。**

为了规范公司对子公司管理行为，优化公司资源配置，促进子公司健康发展，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司《子公司管理制度》进行了修订。

修订后的公司《子公司管理制度》刊登在 2018 年 1 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2018 年公司及控股子公司拟

向中国工商银行兖州支行、中国农业银行兖州支行、中国银行兖州支行、中国农业银行兖州支行及其他金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

金融机构名称	授信金额（亿元）
中国银行兖州支行	38.20
中国农业银行兖州支行	12
兴业银行兖州支行	15
中国工商银行兖州支行	6
浦发银行济宁分行	10
中国进出口银行山东省分行	14
交通银行兖州支行	12
中信银行济宁分行	8
中国邮政储蓄银行济宁分行	8
中国建设银行兖州支行	7
恒丰银行兖州支行	9
其他金融机构合计	52
合计	191.20

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 191.20 亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于发行超短融资券的议案》。**

本议案详见2018年1月9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2018-004。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。**

本议案详见2018年1月9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2018-005。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

**（七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的议案》。**

本议案详见2018年1月9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2018-006。

**（八）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2018年第一次临时股东大会的议案》。**

本次董事会会议决议于2018年1月26日下午14:00召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2018年1月9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2018-007。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇一八年一月九日