

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年4月24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：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生、赵伟先生（已于2017年5月19日辞去公司独立董事职务）分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上以现场或委托方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017

年年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2017 年年度报告》全文刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。太阳纸业《2017 年年度报告摘要》详见刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[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 2018-016。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018 年第一季度报告》。**

太阳纸业《2018 年第一季度报告》全文刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。太阳纸业《2018 年第一季度报告》正文详见刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[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 2018-017。

**（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》。**

太阳纸业《2017年度财务决算报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017 年度利润分配预案》。**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的经营情况进行审计（审计报告：瑞华审字[2018]37050011 号），我公司 2017 年度税后净利润为 875,861,578.08 元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2017 年度审计后的净利润为 875,861,578.08 元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润 875,861,578.08 元的 10%提取法定盈余公积 87,586,157.81 元；

②2017 年度净利润 875,861,578.08 元按照 10%的比例提取法定盈余公积 87,586,157.81 元后，可供股东分配的净利润为 788,275,420.27 元，加上以往年度未分配利润 2,848,227,478.44 元，可供股东分配的利润合计为

3,636,502,898.71 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,592,585,238 股为基础，向全体股东每 10 股派现 1.00 元（含税），合计分配股利 259,258,523.80 元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

本预案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

**（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。**

太阳纸业《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。**

太阳纸业《2017 年度社会责任报告》刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（九）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。**

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（十）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易额度及协议的议案》。**

1) 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

3) 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸

业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4)会议以5票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5)会议以5票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

本议案详见2018年4月26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2018-018。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一)会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年4月26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2018-019。

(十二)会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

太阳纸业《2017年度内部控制规则落实自查表》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十三)会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本议案详见2018年4月26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2018-020。

(十四)会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任本公司年度审计机构以来, 遵照

独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2017年度财务报告的审计工作。公司拟在2018年度继续聘用该机构为公司审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**（十五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》。**

太阳纸业《未来三年分红回报规划（2018-2020年）》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（十六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。**

本议案详见2018年4月26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2018-021。

**（十七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。**

本议案详见2018年4月26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2018-022。

**（十八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。**

牛宜苓女士因个人原因不在担任公司内部审计部门负责人，经总经理提名，聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

郭成代先生简历见附件。

**（十九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》。**

本议案详见2018年4月26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

2018-023。

（二十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的议案》。

本议案详见2018年4月26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2018-024。

（二十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。

本议案详见2018年4月26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2018-025。

（二十二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2018年5月21日下午14: 00召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2018年4月26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2018-026。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

**附件：公司内部审计部门负责人简历**

郭成代先生，生于 1971 年，大专学历，2000 年 1 月加入本公司。曾任公司审计部主管，长期从事公司内部审计工作。现任公司审计部经理、公司内部审计部门负责人。

郭成代先生，持有公司股份 50,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。