

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第十七次会议于2018年4月13日以电话方式发出通知，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、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监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、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

太阳纸业《2017年度监事会工作报告》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。

（二）会议以3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》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)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)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。

**(三)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第一季度报告》。**

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)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)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。

**(四)会议以3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)上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

**(五)会议以3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缴纳的个人所得税由公司代扣代交。

经审核,监事会认为,公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

**(六) 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 3 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有限公司的关联交易额度及协议的议案。

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 3 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。

4、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。

5、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。

监事会认为:上述关联交易事项,符合公司的实际情况,是合规合理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告,公告编号为

2018-018。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**(七) 会议以 3 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》。**

监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告进行了审阅, 认为: 公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度, 并结合公司的发展情况不断进行改进和提高, 相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节, 并得到有效执行。公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 3 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](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 2018-019。

**(九) 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](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 2018-020。

**(十) 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》。**

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(十一) 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。

(十二) 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) 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。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十六日