

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2018年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年8月26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2018年半年度报告及其摘要》。**

《公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。《公司2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（[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》以供投资者查阅，公告编号为2018-048。

**（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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年8月28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2018-049。

**(三) 会议逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。**

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》。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5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》。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8月28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2018-050。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

**(四) 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》**

本议案详见2018年8月28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2018-051。

**(五) 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。**

本次董事会会议决议于2018年9月18日下午14:00召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2018年8月28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2018-052。

### **三、备查文件**

第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日