

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2008-050

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2008 年 8 月 9 日召开，会议决议于 2008 年 8 月 29 日召开公司 2008 年第四次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召开日期：2008年8月29日上午9：00。
- 2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场会议。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司及控股子公司 2008 年日常关联交易额度调整的议案》
- 2、《关于公司淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程的议案》

三、会议出席对象

1、2008年8月25日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2008年8月27日和8月28日 上午8：30—11：30，下午13：30—17：30。

2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼证券部。

3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代

理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

4、通讯地址：山东省兖州市太阳纸业办公大楼证券部，邮编：272100。

5、联系电话：0537—3658715，3658762 传真：0537—3658762。

6、联系人：庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

2008年第四次临时股东大会议案表决表

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司及控股子公司2008年日常关联交易额度调整的议案》			
	《关于公司淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，选或多选均视为委托股东未作明确指示。