

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2012-007

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开 2012 年第一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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 2 月 8 日召开，会议决议于 2012 年 2 月 27 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2012 年 2 月 27 日 上午 9：00

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 2 月 27 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012 年 2 月 26 日下午 15:00）至投票结束时间（2012 年 2 月 27 日下午 15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 2 月 22 日

3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、本次会议的出席对象：

1、截至 2012 年 2 月 22 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案名称

1) 审议《关于 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2) 审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》

3) 审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》

4) 审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

5) 审议《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》

6) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

8) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

2、披露情况

公司 2012 年第一次临时股东大会所有议案详见刊登在 2012 年 2 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2012年2月23日和2月24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一号太阳纸业办公楼证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。

4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。

5、联系电话：0537—7928715 传真：0537—7928762。

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交

易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362078；投票简称：太阳投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
1	审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》	1.00
2	审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》	2.00
3	审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》	3.00
4	审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》	4.00
5	审议《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》	5.00
6	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	6.00
7	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	7.00
8	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	8.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“太阳纸业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362078	太阳投票	买入	100.00	1股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362078	太阳投票	买入	1.00	2股
362078	太阳投票	买入	2.00	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022 83990728 83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东太阳纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年2月26日下午15:00 至2012年2月27日下午15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：庞福成

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928762

5、通讯地址：山东省兖州市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十日

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 2012 年第一次临时股东大会，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

2012 年第一次临时股东大会议案表决表

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2	审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》			
3	审议《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》			
4	审议《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》			
5	审议《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》			
6	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			
8	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉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，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

回 执

截止 2012 年 2 月 22 日下午 15:00 收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）