

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2012-047

山东太阳纸业股份有限公司

关于2012年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下称“公司”）定于2012年9月11日召开公司2012年第二次临时股东大会，会议将审议公司董事会换届、监事会换届、修订公司《章程》等事项。

2012年6月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

公司于2012年8月29日收到股东兖州市金太阳投资有限公司（截至2012年8月28日，持有本公司股份678,388,236股，占公司总股本的67.51%）提议，提议公司在2012年第二次临时股东大会上将《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》增加为临时议案，本次公司股东提议增加临时议案之事宜符合有关法律法程序，现将相关事项公告如下：

为节省公司资源，提高办事效率，公司股东兖州市金太阳投资有限公司提议山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会增加临时议案《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交2012年第二次临时股东大会审议。（临时议案内容详见2012年6月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告和文件，董事会公告编号为2012-029。）

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

增加临时议案后的公司 2012 年第二次临时股东大会通知详见 2012 年 8 月 30 日刊登在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2012-048。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十日