

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”或“太阳纸业”）第六届董事会第十八次会议于2017年9月15日以书面形式发出通知，会议于2017年9月27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，形成了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>激励对象授予限制性股票的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）》等的相关规定，公司限制性股票激励计划（2017—2019）授予条件已经成就。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年9月27日为授予日，向674名激励对象授予5,677万股限制性股票。

具体内容详见2017年9月28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2017-077。

公司独立董事对向公司限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象授予限制性股票发表了明确同意的独立意见，详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立济宁市永悦环保能源有限公司的议案》。

本议案详见2017年9月28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2017-078。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十八日