

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年10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7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

太阳纸业《2017年第三季度报告》全文刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2017年第三季度报告》正文详见刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（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2017-082。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》

根据公司的发展规划，本着有利于增强山东太阳生活用纸有限公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，公司拟以自有资金人民币37,000万元对山东太阳生活用纸有限公司进行增资。本次增资完成

后山东太阳生活用纸有限公司的注册资本由人民币 23,000 万元增加至人民币 60,000 万元。

本议案详见2017年10月30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2017-083。

（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及其子公司对外捐赠的议案》

山东太阳控股集团有限公司及其控股子公司拟向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币合计 2808 万元，定向用于济宁市公安消防支队兖州区大队消防车采购项目。

太阳纸业及其子公司为积极履行社会责任、提升企业形象，积极参与上述对外捐赠活动，公司及子公司拟合计捐赠金额为人民币2000万元。

本议案详见2017年10月30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2017-084。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇一七年十月三十日