证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-016

山东太阳纸业股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺（曾用名：庞福成）	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

40 年的发展，公司走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。 2012 年，领先于行业推动公司“调结构、转方式”，实施“四三三”发展战略；近年来，公司加快推进新旧动能转换，实现高质量发展，逐步形成了山东、广西和老挝“三大基地”协同发展的新格局。

公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种工业纸、木浆产品（溶解浆、化学浆、化学机械浆等）。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业，造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，据国家统计局发布数据显示，2021 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 13,583.9 万吨，同比增长 883.3 万吨，增速 6.8%，首次突破 13,000 万吨大关，创历史新高。

2021 年是我国造纸行业跌宕起伏的一年，这一年经历了新冠疫情的反复、国际航运对供应链的影响、大宗商品价格的上涨，同时面对国内从传统能源时代向新能源时代转型中形成的区域性、突发性能源供需缺口冲击等诸多不稳定性因素的干扰，全行业坚持推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，供给总量稳步增长，展现出强大的发展韧性，中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。

人民社会生活和国家建设对纸产品的需求、国内外发展环境、国家政策、行业技术的发展、供需失衡等因素对我国造纸工业的发展造成影响，也使我国造纸行业的发展显示出较为明显的周期属性。2021 年初，伴随着商品木浆价格的快速上涨，以木浆为原材料的文化用纸、白卡纸等纸品价格随即攀升，纸价从周期底部行至周期顶部仅用时一个季度。2021 年二季度以后，海外纸品的进口量增加、国内纸品的出口减少，中国市场在进出口的影响下供给快速增加，相关产品的市场售价随即回落。三季度以来，国内煤炭价格大幅波动，海外纸品进口压力居高不下，国内市场需求相对平淡，供需关系恶化导致纸企盈利逐步下行，木浆系纸品盈利于四季度行至历史周期底部。报告期内，以废纸为原料的箱板纸等包装类纸品，在国家“禁废令”的指引下正式进入“无外废”时代，优质纤维的短缺导致箱板纸价格出现明显分化，以优质纤维为原料的高档箱板纸价格走高，与之对应的低档箱板纸表现平淡。

随着我国在环保、能源等政策的调节和实施力度持续加强，行业落后产能不断退出，我国造纸行业整合进入加速期，未来中国造纸行业的发展虽然面临更多的挑战，但是困境中蕴含着更大的发展机遇，面向全球化的造纸市场，我国造纸行业将任重道远、砥砺前行。2022 年是中国“十四五”规划第二年，展望 2022 年，世界经济复苏情况不明朗，全球主要产业的供应链仍难以得到有效恢复，也进一步推升了全球供应链成本，加剧了原材料和能源供需矛盾，虽然行业所处的生存和发展环境并没有明显的改善，但是站在 2021 年四季度行业盈利周期的底部，随着供需关系的改善，国家稳经济政策相继出台，我国造纸行业的整体景气度在 2022 年有望逐步上行。

经过 40 年的创新发展，太阳纸业在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面也取得了长足进步，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一，位列世界造纸前 30 强。“2021 中国企业信用发展论坛”发布的 2020 中国企业信用 500 强榜单中，太阳纸业信用指数在造纸行业中位列第一。

太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，企业合并纸、浆总产能达到一千万吨，主要产品双胶纸、铜版纸、溶解浆、牛皮箱板纸、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

太阳纸业构建的山东、老挝、广西“三大基地”发展新格局将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了战略位置布局上的短板。公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量地推进相关项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提升公司对原料的掌控能力，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力。公司“三大基地”稳定运行和项目顺利实施将有效提升企业发展的硬实力和软实力，真正使太阳纸业成为进可攻、退可守，具有攻守兼备能力的“林浆纸一体化”上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	42,737,472,318.13	35,866,340,147.29	19.16%	32,295,172,410.72
归属于上市公司股东的净资产	18,733,086,920.89	16,111,630,520.66	16.27%	14,591,390,562.86
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	31,996,643,206.36	21,588,648,352.76	48.21%	22,762,704,535.51
归属于上市公司股东的净利润	2,956,835,644.86	1,953,110,590.06	51.39%	2,178,118,987.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,931,706,207.44	1,923,233,507.24	52.44%	2,098,730,376.96
经营活动产生的现金流量净额	4,929,375,799.34	6,615,906,238.92	-25.49%	4,685,935,946.68
基本每股收益（元/股）	1.12	0.75	49.33%	0.84
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.75	48.00%	0.82
加权平均净资产收益率	16.98%	12.79%	4.19%	16.12%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,643,476,871.84	8,169,723,929.13	7,901,617,845.94	8,281,824,559.45
归属于上市公司股东的净利润	1,107,996,537.07	1,123,523,035.46	536,796,230.07	188,519,842.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,938,858.95	1,109,856,557.74	528,108,329.78	210,802,460.97
经营活动产生的现金流量净额	1,936,201,904.83	726,332,035.25	513,580,796.57	1,753,261,062.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

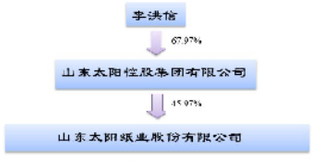
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	1,235,224,184	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.97%	53,003,412	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.41%	37,865,817	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	30,439,559	0		
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.00%	26,918,136	0		
嘉实基金管理有限公司-社保基金 16041 组合	其他	1.00%	26,865,702	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	24,971,200	0		
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	0.82%	22,086,259	0		
基本养老保险基金八零七组合	其他	0.81%	21,891,813	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.73%	19,505,293	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金；全国社保基金一零三组合、社保基金 16041 组合、全国社保基金一零六组合同属于全国社保基金；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,189,224,184 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份，合计持有 1,235,224,184 股股份。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2017 年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券	太阳转债	128029	2017 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 22 日	90,863.27	太阳转债的票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%、第三年为 0.8%、第四年为 1.0%，第五年为 1.5%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021 年 12 月 15 日，公司按募了《可转换公司债券 2021 年付息公告》，“太阳转债”于 2021 年 12 月 22 日按面值支付第四年利息，每 10 张“太阳转债”（面值 1000.00 元）利息为 10.00 元（含税），本次可转债付息的债券登记日为 2021 年 12 月 21 日，除息日和付息日为 2021 年 12 月 22 日。截至报告期末，公司已完成可转债付息，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间，公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年进行一次定期跟踪评级。

报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并由其出具了《2017 年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，根据该评级报告，太阳纸业主体信用级别为“AA+”，本次可转换公司债券信用评级为“AA+”，评级展望为“稳定”，评级时间为 2021 年 6 月 18 日，上述信用评级报告详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	55.98%	54.72%	1.26%
扣除非经常性损益后净利润	293,170.62	192,323.35	52.44%
EBITDA 全部债务比	24.13%	22.15%	1.98%
利息保障倍数	5.84	4.57	27.79%

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2021 年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇二二年四月十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-015

山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

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集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

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：

（一）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2021 年年度报告》。

公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生和公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年年度报告》全文刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021 年年度报告摘要》详见刊登在 2022 年 4 月 16 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 2022-016。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度财务决算报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的经营情况进行审计【审计报告：致同审字（2022）第 371A009853 号】，公司 2021 年度税后净利润为 2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2021 年度审计后的净利润为 2,296,092,929.40 元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润 2,296,092,929.40 元的 10%提取法定盈余公积 229,609,292.94 元；

②2021 年度净利润 2,296,092,929.40 元按照 10%的比例提取法定盈余公积 229,609,292.94 元后，可供股东分配的净利润为 2,066,483,636.46 元，加上往年度未分配利润 6,042,684,643.53 元，可供股东分配的利润合计为 8,109,168,279.99 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

董事会认为：公司 2021 年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本预案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

（六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度社会责任报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-017。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2021 年度内部控制规则落实自查表》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-018。

（十二）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-019。

（十三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于 2018 年 6 月 28 日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021 年第四季度和 2022 年第一季度，累计转股数量为 7,459 股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》及修订对照表刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及修订对照表刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及修订对照表刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十）审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《投资者关系管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十一）审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十二）审议通过了《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十三）审议通过了《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十四）审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十五）审议通过了《关于修订公司＜征集投票权实施细则＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《征集投票权实施细则》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-020。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于制订公司＜金融衍生品交易管理制度＞的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十九）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-021。

（三十）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-022。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

本次董事会会议审议通过的《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》、《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》和上述公司第八届董事会第三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-023。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

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

二〇二二年四月十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-024

山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监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、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度监事会工作报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2021 年年度报告》全文刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021 年年度报告摘要》详见刊登在 2022 年 4 月 16 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 2022-016。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度财务决算报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的经营情况进行审计【审计报告：致同审字（2022）第 371A009853 号】，公司 2021 年度税后净利润为 2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2021 年度审计后的净利润为 2,296,092,929.40 元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润 2,296,092,929.40 元的 10%提取法定盈余公积 229,609,292.94 元；

②2021 年度净利润 2,296,092,929.40 元按照 10%的比例提取法定盈余公积 229,609,292.94 元后，可供股东分配的净利润为 2,066,483,636.46 元，加上往年度未分配利润 6,042,684,643.53 元，可供股东分配的利润合计为 8,109,168,279.99 元。

根据《公司章程》及《公