证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-006

山东太阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 2 月 25 日以电话、电子邮件和传真形式发出通知,于 2009 年 3 月 6 日上午 9:00 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。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。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司为满足项目建设的需要,向中国建设银行兖州支行申请项目贷款及配套流动资金贷款合计人民币 27,815 万元,公司拟为其提供连带责任担保。上述贷款第一期人民币 14,000 万元经公司第三届董事会第二十六次会议审议,同意为其提供连带责任担保(详见公司 2009 年 1 月 23 日的临时公告,公告编号为 2009-003)。第二期贷款人民币 13,815 万元经本次董事会会议审议,同意为兖州永悦纸业有限公司该项贷款业务提供连带责任担保。

公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司项目贷款及配套流动资金贷款合计人民币 27,815 万元提供的连带责任担保之事项将提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号 2009-007 号。

二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司第三届董事会第十四次会议和 2007 年年度股东大会审议通过的为控股子公司兖州天章纸业限公司提供的人民币 22,000 万元的连带责任担保即将到期(详见公司 2008 年 4 月 18 日的临时公告,公告编号为 2008-013),为保证业务的顺利开展,公司拟继续为兖州天章纸业有限公司在中国农业银行兖州支行的业务提供连带责任担保,担保金额增加至人民币 28,000 万元,用于办理贷款、银行承兑汇票及贸易融资等业务,期限一年。

该议案需提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号 2009-007 号。

三、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于拟在越南成立合资公司的议案》。

拟投资设立的合资公司由公司与越南成玉建设与房地产贸易股份有限公司共同出资,经营范围为木材的收购、加工、销售和进出口及配套的港口的建设、营运。合资公司的项目预计投资总额为 1,500 万美元,公司将拥有合资公司 95%的股权。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号 2009-008 号。

四、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

公司控股子公司兖州天章纸业有限公司拟为山东兖州合金钢股份有限公司在交通银行济宁分行申请的一年期流动资金贷款人民币 2,400 万元和一年期银行承兑汇票人民币 600 万元提供担保。

该议案需提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号 2009-009 号

五、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2009 年度公司及控股子公司拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

1、向中国银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币 122,000 万元;
2、向中国工商银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币 150,000 万元;
3、向中国农业银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币 89,008 万元;
4、向中国建设银行兖州支行申请银行综合授信额度人民币 108,815 万元;
5、向中信银行济宁支行申请银行综合授信额度人民币 40,000 万元;
6、向其他金融机构申请银行综合授信额度合计人民币 240,177 万元。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 750,000 万元,授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、国际及国内贸易融资等相关事宜。

该议案需提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号 2009-011 号。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-007

山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司提供连带责任担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 3 月 6 日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司(以下简称“永悦公司”)为满足项目建设的需要,向中国建设银行兖州支行申请项目贷款及配套流动资金贷款合计人民币 27,815 万元,公司拟为其提供连带责任担保。上述贷款第一期人民币 14,000 万元经公司第三届董事会第二十六次会议审议,同意为其提供连带责任担保(详见公司 2009 年 1 月 23 日的临时公告,公告编号为 2009-003)。第二期贷款人民币 13,815 万元经本次董事会会议审议,同意为永悦公司该项贷款业务提供连带责任担保。

公司第三届董事会第十四次会议和 2007 年年度股东大会审议通过的为控股子公司兖州天章纸业限公司(以下简称“天章公司”)提供的人民币 22,000 万元的连带责任担保即将到期(详见公司 2008 年 4 月 18 日的临时公告,公告编号为 2008-013),为保证业务的顺利开展,公司拟继续为天章公司在中国农业银行兖州支行的业务提供连带责任担保,担保金额增加至人民币 28,000 万元,用于办理贷款、银行承兑汇票及贸易融资等业务。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,上述公司对两家子公司的担保需要提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 兖州永悦纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街 66 号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:1,820 万美元
4、经营范围:生产销售化学机械浆。
5、与本公司关联关系:控股子公司
6、截至 2008 年 12 月 31 日,永悦公司总资产 142,266,902.96 元,总负债 124,518,271.76 元,净资产 17,748,631.20 元。目前永悦公司处于建设期,预计于 2009 年 5 月份投产。

(二)兖州天章纸业有限公司

1、注册地址:兖州市西关大街 66 号
2、法定代表人:李洪信
3、注册资本:9,146 万美元
4、经营范围:生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板;双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸(涉及许可经营的凭许可证经营)。
5、与本公司关联关系:控股子公司
6、截至 2008 年 12 月 31 日,天章公司总资产 3,136,507,249.61 元,总负债 2,175,554,869.47 元,净资产 960,952,380.14 元。2008 年年度,天章公司主营收入 3,404,904,671.88 元,实现利润总额 54,994,575.01 元。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为控股子公司永悦公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:78 个月
3、担保金额:人民币 13,815 万元

(二)公司为控股子公司天章公司提供的连带责任担保

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:12 个月
3、担保金额:人民币 28,000 万元

四、董事会意见

(一)公司持有永悦公司 75%的股权,永悦公司主要从事杨木化学机械浆的生产和销售,该项目正式投产后将进一步提高公司的自制浆生产能力,鉴于永悦公司良好的发展前景,并具有较强的偿债能力,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有天章公司 69.26%的股权,天章公司资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为上述两家子公司提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定。因此,公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

(二)公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 64,765 万元、21 万美元,其中对控股子公司的担保为人民币 55,815 万元。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期(2007 年 12 月 31 日)经审计净资产的 26.95%。目前公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;
2、永悦公司、天章公司营业执照复印件、最近一期的财务报表;
3、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-008

山东太阳纸业股份有限公司
对外投资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟与越南成玉建设与房地产贸易股份有限公司(以下简称“越南成玉公司”)在越南合资成立一家有限责任公司(以下简称“新公司”)。

公司于 2009 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟在越南成立合资公司的议案》。

越南成玉公司不属于公司关联方,根据相关规定,该议案不需要提请公司股东大会审议。

二、合资对方情况介绍

1、公司名称:越南成玉建设与房地产贸易股份有限公司
2、公司地址:越南岘港市联昭郡吴文楚 37 号
3、法人代表:武青雄 先生
职务:董事长、总经理
国籍:越南

三、合资的基本情况

拟投资设立的新公司由公司与越南成玉公司共同出资设立,主要经营范围为:木材的收购、加工、销售和进出口及配套的港口的建设、营运。公司将拥有新公司 95%的股权。

四、新公司的项目的主要内容

新公司的项目预计总投资为 1500 万美元,主要建设年产 20 万吨的木片加工厂和 5 万吨级散货及木片专用码头,预计年吞吐量为 200 万吨。

五、拟投资的目的和将对公司的影响

随着公司子公司兖州永悦纸业有限公司化学机械浆项目于 2009 年二季度投产及公司化学木浆生产线技术改造项目将于四季度投产,公司自制木浆生产能力将大幅度升高,公司原有的木片收购渠道将不能满足产能的快速扩大,公司决定加快实施“走出去”战略,加快在老挝建设纸浆林基地的步伐,近期将在老挝、越南收购的木材加工成木片通过海运运回国内,满足公司木浆生产的需求。本次公司在越南广治省东港县建设自用码头,能够有效降低公司老挝纸浆林基地木片的运输距离,大幅度降低木片运输成本。新建木片场能够填补越南广治省及周边省份的木片场空白,保证公司木浆生产线的供应。公司通过多年的发展已经掌握了成熟的木浆生产工艺,掌握了木浆生产的核心技术,并利用新配方、新工艺、新技术开发出高档纸品,能够全部消化公司自产木浆,随着公司老挝项目、越南项目的建设,将极大的保证公司的原材料的供应稳定安全、降低生产成本,增加公司的竞争实力。同时本项目符合国家产业鼓励投资的方向,必定会取得良好的经济效益和社会回报。

预计风险主要是本项目为境外投资,越南的政治、经济、法律和风俗习惯等与国内存有较大差异,存在投资风险。公司董事会将具体考察、结合实际情况,谨慎的作出评估和决策,提高经营管理水平,强化市场意识,提高效益,尽量降低投资风险,回报股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

六、备查文件目录

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-009

山东太阳纸业股份有限公司控股子公司
对外提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司兖州天章纸业有限公司(以下简称“天章公司”)为山东兖州合金钢股份有限公司(以下简称“合金钢公司”)在交通银行济宁分行申请的一年期银行承兑汇票人民币 2,400 万元和一年期流动资金贷款人民币 600 万元提供的担保即将到期,天章公司拟为其在交通银行济宁分行申请的一年期银行承兑汇票人民币 600 万元和一年期流动资金贷款人民币 2,400 万元续做担保。

本次担保后,公司及子公司天章公司累计对合金钢公司提供担保 5,750 万元,占公司 2007 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.93%。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:山东兖州合金钢股份有限公司
2、注册地址:兖州市旧关立交桥北
3、法定代表人:王峰
4、注册资本:2609.9 万元
5、经营范围:合金钢锻轧材生产,有色金属铸件铸造、销售,锻件、轧辊生产销售。
6、与本公司关联关系:无关联
7、与天章公司关联关系:无关联
8、截至 2009 年 1 月 31 日,合金钢公司总资产 905,738,942.77 元,总负债 474,840,457.03 元,净资产 430,898,485.74 元。2009 年 1 月份,合金钢公司主营收入 139,482,346.23 元,实现利润总额 12,563,086.50 元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:12 个月
3、担保金额:人民币 3,000 万元

四、反担保情况

因天章公司 2008 年 8 月 19 日的借款不再由合金钢公司提供担保,截止当日天章公司为合金钢公司提供了累计 3,000 万元的担保。2008 年 8 月 19 日,合金钢公司的关联公司齐鲁特钢有限公司(以下简称“齐鲁特钢”)为天章公司提供了 3,000 万元的反担保。

本次担保后,齐鲁特钢累计为天章公司提供了 3,000 万元的反担保。

截至 2009 年 1 月 31 日,齐鲁特钢总资产 867,220,469.82 元,总负债 455,922,956.88 元,净资产 411,297,512.94 元。2009 年 1 月份,齐鲁特钢主营收入 103,724,072.77 元,实现利润总额 9,480,380.25 元(以上财务数据未经审计)。

五、董事会意见

(一)本次为合金钢公司提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,公司第三届董事会第二十七次会议认为上述担保不会损害公司利益,同意天章公司为合金钢公司提供担保。合金钢公司不属于公司关联方,根据相关规定,上述对外担保需要提请公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

(二) 截止 2009 年 1 月 31 日,合金钢公司资产负债率为 52.43%;本次为合金钢公司担保的 3,000 万元不超过公司净资产的 10%;截至公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 64,765 万元、21 万美元,其中对控股子公司的担保为人民币 55,815 万元,公司及控股子公司对外担保余额不超过公司净资产的 30%。

(三)公司独立董事需对上述担保事项发表了如下独立意见:认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司控股子公司的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 64,765 万元、美元 21 万元,其中对控股子公司的担保为人民币 55,815 万元。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期(2007 年 12 月 31 日)经审计净资产的 26.95%。目前公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第三届第二十七次董事会会议决议;
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表;
3、独立董事意见;

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-010

山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会
第二十七次会议相关事项独立董事意见的公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 3 月 6 日上午在公司办公楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司(以下简称“永悦公司”)提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司(以下简称“天章公司”)提供连带责任担保的议案》、《关于公司控股子公司天章公司对外担保的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定和对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:

公司控股子公司永悦公司具有良好的发展前景和偿债能力,公司为其提供的担保,保证了永悦公司在建项目的按期投产。天章公司资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,有利于其开展业务。

山东兖州合金钢股份有限公司经营稳定,具有良好的偿债能力。山东兖州合金钢股份有限公司的关联公司齐鲁特钢有限公司为天章公司提供了 3000 万元的反担保,可以有效降低天章公司的对外担保风险。

公司独立董事认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事:曹振雷、张亚磊、栾贻惠

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2009-011

山东太阳纸业股份有限公司关于召开
2009 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2009 年 3 月 6 日召开,会议决议于 2009 年 3 月 25 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议基本情况

1、会议召开日期:2009 年 3 月 25 日上午 9:00
2、会议召开地点:山东省兖州市友谊路 1 号公司办公楼会议室
3、会议召开方式:现场会议

二、会议审议事项

1、关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案
2、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案
3、关于公司控股子公司对外担保的议案
3、关于申请银行授信额度的议案

三、会议出席对象

1、2009 年 3 月 20 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人(后附授权委托书)出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间:2009 年 3 月 23 日和 3 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 1 号太阳纸业办公楼证券部。

3、登记方式:自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

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 – 3658715,3658762 传真:0537 – 3658762。

6、联系人:庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年三月七日

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 2009 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

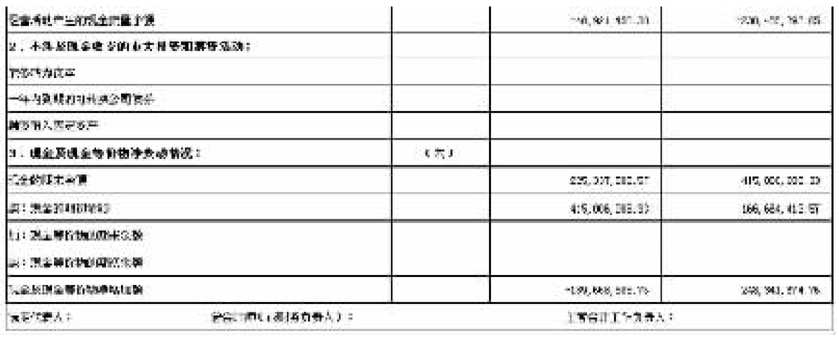
委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日
委托书有效日期:　年　月　日至　年　月　日

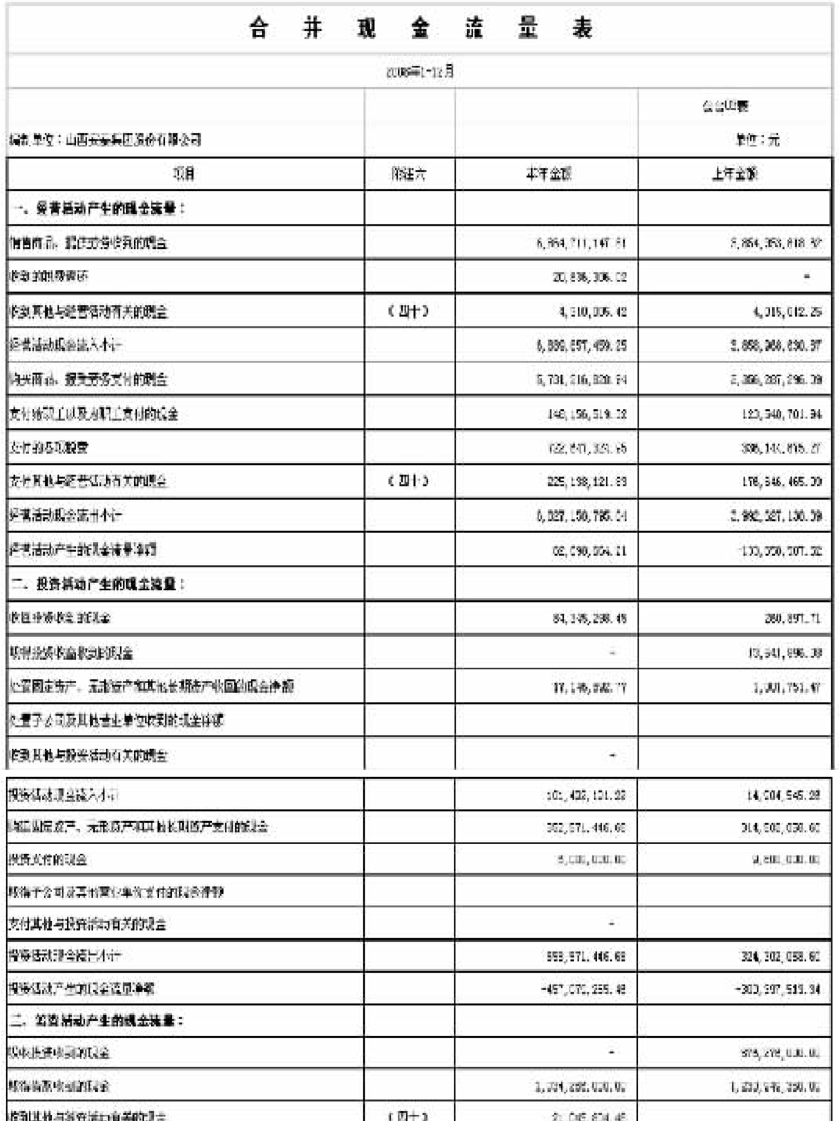
2009 年第一次临时股东大会议案表决表

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
2	《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》			
3	《关于公司控股子公司对外担保的议案》			
4	《关于申请银行授信额度的议案》			

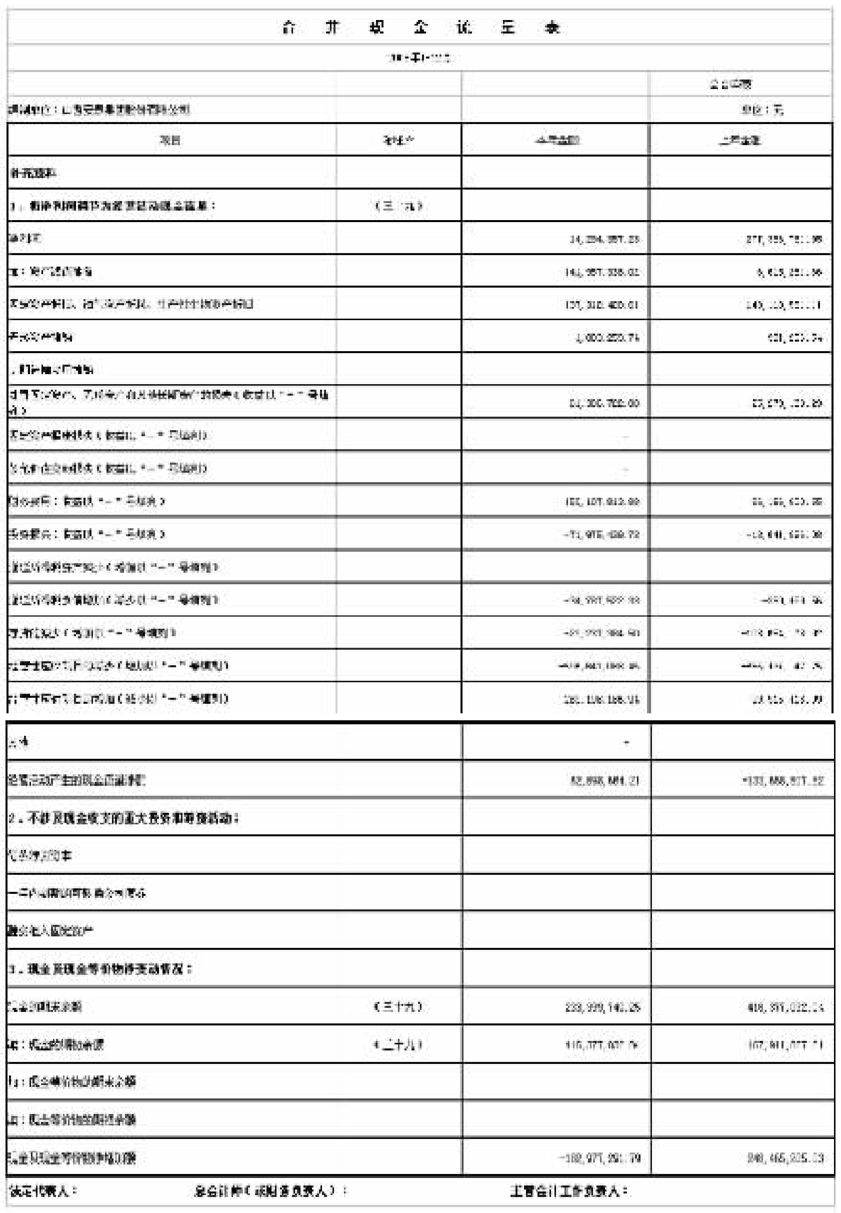
注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

(上接 16 版)

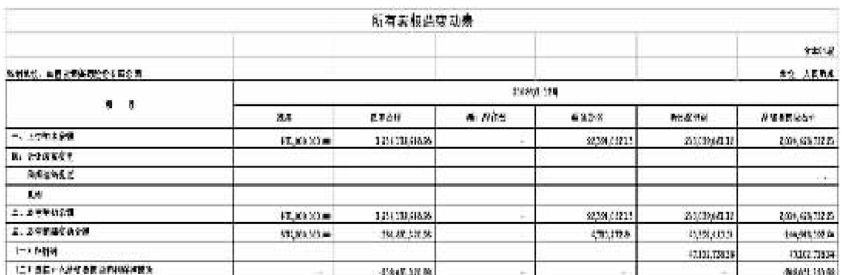


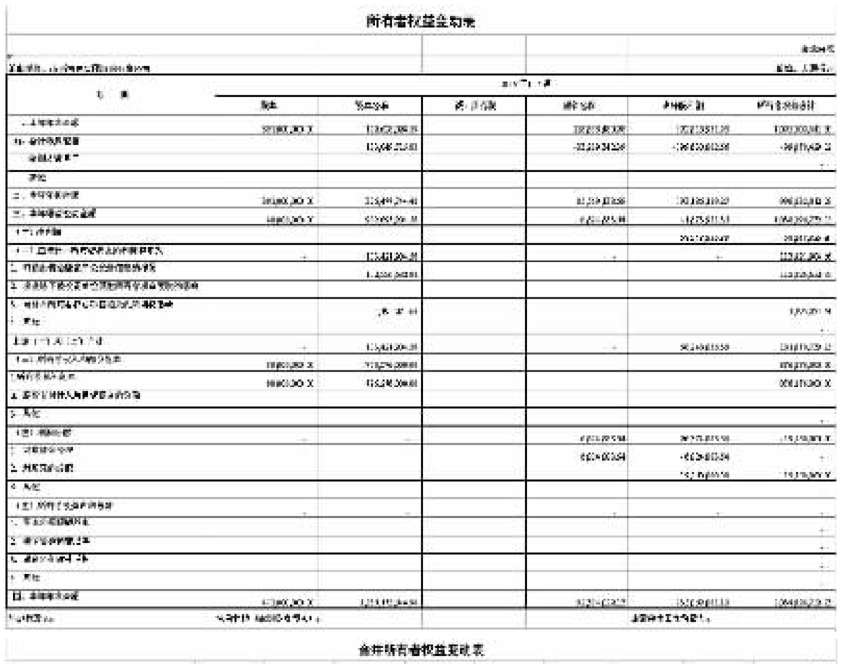


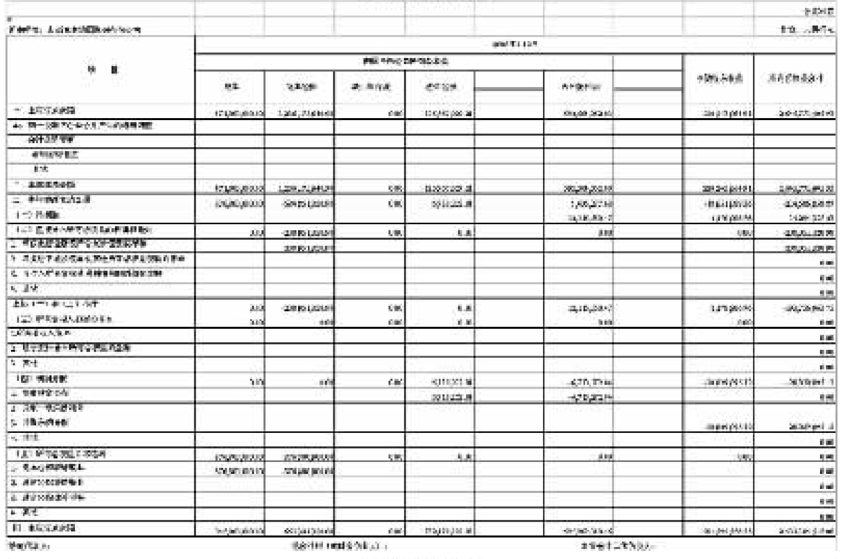
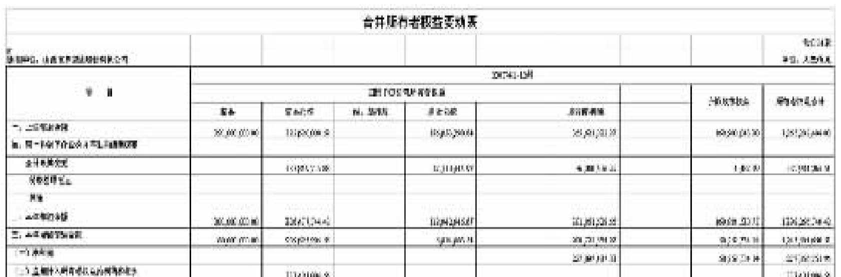
合并现金流量表



合并现金流量表





所有者权益变动表