

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2009-025

## 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2009年第二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二十八次会议于2009年4月21日召开(会议公告刊登在2009年4月23日巨潮网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,公告编号为2009-013),会议审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》,鉴于三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书,董事会决定于2009年6月29日召开公司2009年第二次临时股东大会审议关于《公司董事会换届选举的议案》,具体事项如下:

一、会议基本情况

1.会议召开日期:2009年6月29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.审议《关于公司董事会换届选举的议案》  
1.1.选举李洪信先生为公司第四届董事会董事  
1.2.选举白慧林先生为公司第四届董事会董事  
1.3.选举张文先生为公司第四届董事会董事  
1.4.选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事  
1.5.选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事  
1.6.选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事  
1.7.选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事  
公司董事换届选举采取累积投票制。在进行上述董事选举时,董事、独立董事应分别按应选董事(或独立董事)人数×持股比例计算出可表决票数进行。

三、会议出席对象

1.2009年6月23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)出席并参加表决,异地股东本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6月26日和6月26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、授权委托书和委托入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

二〇〇九年六月十一日

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年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册号(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年第二次临时股东大会议案表

序号	议 案	投票数
----	-----	-----

1	关于公司董事会换届选举的议案	
---	----------------	--

1.1	选举李洪信先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

1.2	选举白慧林先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

1.3	选举张文先生为公司第四届董事会董事	
-----	-------------------	--

1.4	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

1.5	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

1.6	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

1.7	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

1.8	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

1.9	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

1.10	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.11	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.12	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.13	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.14	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.15	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.16	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.17	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.18	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.19	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.20	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.21	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.22	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.23	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.24	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.25	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.26	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.27	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.28	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.29	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.30	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.31	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.32	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.33	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.34	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.35	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.36	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.37	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.38	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.39	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.40	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.41	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.42	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.43	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.44	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.45	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.46	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.47	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.48	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.49	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.50	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.51	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.52	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.53	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.54	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.55	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.56	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.57	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.58	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.59	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.60	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.61	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.62	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.63	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.64	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.65	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.66	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.67	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.68	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.69	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.70	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.71	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.72	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.73	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.74	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.75	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.76	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.77	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.78	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.79	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.80	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.81	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.82	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.83	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.84	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.85	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.86	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.87	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.88	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.89	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.90	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.91	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.92	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.93	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.94	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.95	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.96	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

1.97	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.98	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

1.99	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2	关于公司董事会换届选举的议案	
---	----------------	--

2.1	选举李洪信先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

2.2	选举白慧林先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

2.3	选举张文先生为公司第四届董事会董事	
-----	-------------------	--

2.4	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

2.5	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

2.6	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

2.7	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

2.8	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
-----	--------------------	--

2.9	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
-----	----------------------	--

2.10	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.11	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.12	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.13	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.14	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.15	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.16	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.17	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.18	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.19	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.20	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.21	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.22	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.23	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.24	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.25	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.26	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.27	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.28	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.29	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.30	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.31	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.32	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.33	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.34	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.35	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.36	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.37	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.38	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.39	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.40	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.41	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.42	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.43	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.44	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.45	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.46	选举刘学恩先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.47	选举王晨明女士为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

2.48	选举刘泽华先生为公司第四届董事会董事	
------	--------------------	--

2.49	选举曹春昱先生为公司第四届董事会独立董事	
------	----------------------	--

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2009-021