

## 五洲明珠股份有限公司2009年半年度报告摘要

(上续 C22 页)

合并所有者权益变动表  
2009年1—6月

项目	单位:元币种:人民币									
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,236,603.00	72,328,978.00	0	867,801.67	41,002,224.28	0	43,309,607.95	43,309,607.95	0	43,309,607.95
加:同一控制下企业合并产生的权益调整										
二、本年年初余额	108,236,603.00	72,328,978.00	0	867,801.67	41,002,224.28	0	43,309,607.95	43,309,607.95	0	43,309,607.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,071,458.02	4,643,301.71	0	4,643,301.71	2,546,055.12	0	12,071,836.61	12,071,836.61	0	12,071,836.61
(一)净利润					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					0		0	0		0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					0		0	0		0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					0		0	0		0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(一)和(二)小计					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(三)所有者投入和减少资本					0		0	0		0
1.所有者投入资本					0		0	0		0
2.股份支付计入所有者权益的金额					0		0	0		0
3.其他					0		0	0		0
(四)利润分配					0		0	0		0
1.提取盈余公积					0		0	0		0
2.提取一般风险准备					0		0	0		0
3.对所有者(或股东)的分配					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(三)和(四)小计					0		0	0		0
(五)所有者权益内部结转					0		0	0		0
1.资本公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
2.盈余公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
3.盈余公积弥补亏损					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(五)小计					0		0	0		0
六、期末余额	113,308,061.02	76,972,279.71	0	914,151.67	43,548,279.40	0	55,382,442.80	55,382,442.80	0	55,382,442.80

单位:元币种:人民币

项目	单位:元币种:人民币									
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,236,603.00	76,986,138.00	0	867,801.67	32,786,700.00	0	37,721,463.77	37,721,463.77	0	37,721,463.77
加:同一控制下企业合并产生的权益调整										
二、本年年初余额	108,236,603.00	76,986,138.00	0	867,801.67	32,786,700.00	0	37,721,463.77	37,721,463.77	0	37,721,463.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,071,458.02	4,643,301.71	0	4,643,301.71	2,546,055.12	0	12,071,836.61	12,071,836.61	0	12,071,836.61
(一)净利润					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					0		0	0		0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					0		0	0		0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					0		0	0		0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(一)和(二)小计					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(三)所有者投入和减少资本					0		0	0		0
1.所有者投入资本					0		0	0		0
2.股份支付计入所有者权益的金额					0		0	0		0
3.其他					0		0	0		0
(四)利润分配					0		0	0		0
1.提取盈余公积					0		0	0		0
2.提取一般风险准备					0		0	0		0
3.对所有者(或股东)的分配					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(三)和(四)小计					0		0	0		0
(五)所有者权益内部结转					0		0	0		0
1.资本公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
2.盈余公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
3.盈余公积弥补亏损					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(五)小计					0		0	0		0
六、期末余额	113,308,061.02	81,629,439.71	0	914,151.67	35,332,755.12	0	45,184,307.52	45,184,307.52	0	45,184,307.52

母公司所有者权益变动表  
2009年1—6月

项目	单位:元币种:人民币									
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,236,603.00	72,728,378.00	0	867,801.67	-19,337,257.32	0	162,485,525.35	162,485,525.35	0	162,485,525.35
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,236,603.00	72,728,378.00	0	867,801.67	-19,337,257.32	0	162,485,525.35	162,485,525.35	0	162,485,525.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,071,458.02	4,643,301.71	0	4,643,301.71	2,546,055.12	0	12,071,836.61	12,071,836.61	0	12,071,836.61
(一)净利润					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					0		0	0		0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					0		0	0		0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的					0		0	0		0
影响					0		0	0		0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(一)和(二)小计					7,086,382.22		7,086,382.22	7,086,382.22		7,086,382.22
(三)所有者投入和减少资本					0		0	0		0
1.所有者投入资本					0		0	0		0
2.股份支付计入所有者权益的金额					0		0	0		0
3.其他					0		0	0		0
(四)利润分配					0		0	0		0
1.提取盈余公积					0		0	0		0
2.对所有者(或股东)的分配					0		0	0		0
3.其他					0		0	0		0
(五)所有者权益内部结转					0		0	0		0
1.资本公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
2.盈余公积转增资本(或股本)					0		0	0		0
3.盈余公积弥补亏损					0		0	0		0
4.其他					0		0	0		0
上述(五)小计					0		0	0		0
六、期末余额	113,308,061.02	77,371,679.71	0	914,151.67	-16,791,202.20	0	175,502,680.20	175,502,680.20	0	175,502,680.20

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2009-029

山东太阳纸业股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2009年7月31日通过电话、电子邮件和书面形式发出通知,于2009年8月6日上午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,会议由记名投票方式表决,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人议案》。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

三十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

五十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

六十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

席福成先生,生于1975年,大专学历,1995年加入本公司,历任公司总经理办、企管处副处长,证券部部长,现任本公司证券部负责人,未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2009-030

山东太阳纸业股份有限公司  
关于转让参股公司股权的公告

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法律责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2009年8月6日召开,会议审议通过了《关于转让参股公司山东太阳纸业股份有限公司30%的股权的议案》。

一、交易标的的基本情况

二、交易对方的基本情况

三、交易标的的权属情况

四、交易合同的主要内容

五、交易合同履行的进展情况

六、独立董事的意见

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件