证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-007

山东太阳纸业股份有限公司关于召开2020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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第七届董事会第十二次会议于2020年2月14日召开,会议决议于2020年3月5日召开2020年第一次临时股东大会,具体事项如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次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。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2020年3月5日下午14:00。
 - (2)网络投票时间:2020年3月5日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年3月5日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月5日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 6.股权登记日:2020年2月28日
- 7.出席会议对象:
 - (1)2020年2月28日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以书面委托他人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的见证律师;
 - (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案
1	需提交本次股东大会表决的议案:
1	关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2	关于向银行申请部分融资额度已获授信尚未解除的限制性股票的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
2	单独计票提示:

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东。)

- 3.特别决议提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,议案3需要以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
- 4.议案披露情况:公司于2019年11月15日召开第七届董事会第十一次会议,于2020年2月14日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见分别刊登在2019年11月16日、2020年2月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	
1.00	关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于向银行申请部分融资额度已获授信尚未解除的限制性股票的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

- 1.登记时间:2020年3月4日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30)
- 2.登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部
- 3.登记办法:
 - (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;
 - (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;
 - (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
 - (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2020年3月4日下午17:30前到达本公司为准),不接受电话登记;
- 4.本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作程序

- 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
- 2.网络投票系统:交易系统。
- 3.联系电话:0537-7928715
- 4.传真:0537-7928489
- 5.通讯地址:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

- 6.邮编:272100
- 7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件:
 - 1.第七届董事会第十一次会议决议;
 - 2.第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

附件一:
参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为362078,投票简称为太阳纸业。
- 2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月5日上午9:15,结束时间为2020年3月5日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”)股份,占太阳纸业股本总额的%。

兹委托 先生/女士(受托人)代理委托本人出席太阳纸业2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进

行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期自本人授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

止时。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
受托人身份证号:
受托人股东账号:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注		
		备注	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票		
100	非累积投票提案			
1.00	关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√		
2.00	关于向银行申请部分融资额度已获授信尚未解除的限制性股票的议案	√		
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√		

说明事项:
1.请委托人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;关联股东需回避表决。

2.授权委托书签录、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三:参会回执

山东太阳纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会回执

致:山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人姓名
出席会议人姓名
身份证号码
身份证号码
持股数量
持股数量
联系人电话
联系人电话
股东签字(法人股东签章):
年 月 日

- 附注:
 - 1.请指正楷体上填全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
 - 2.已填妥及签署的回执,应于2020年3月4日下午17:30前以专人送达、邮寄或传方式(传真:0537-7928489)交回本公司证券部,地址为:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部(邮政编码:272100)。
 - 3.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-008

山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议于2020年2月3日以书面形式发出通知,会议于2020年2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吴延民先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

二、会议审议事项

序号	议案
1	需提交本次股东大会表决的议案:
1	关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2	关于向银行申请部分融资额度已获授信尚未解除的限制性股票的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
2	单独计票提示:

根据《上市公司监事会会议规则》的有关规定,会议符合有关法律、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:
 - 1.与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:
 - 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露

质量的通》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,真实反映公司的财务状况,不涉及关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

本议案详见2020年2月15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2020-006。

- 三、备查文件:
 - 1.公司第七届监事会第十一次会议决议;

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-004

山东太阳纸业股份有限公司为全资子公司太阳纸业控股老树有限责任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”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老树有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司太阳纸业控股老树有限责任公司(以下简称“太阳老树”)为满足日常经营需要,稳步拓展其海外业务,该公司拟向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信,拟向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信,用于贷款、贸易融资等银行业务。

公司拟为上述太阳老树的两笔融资业务分别提供连带责任担保,担保金额均为2000万美元,担保期限均为三年,因前述业务涉及公司及对外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国银保监会管理委员会和中国银行保险监督管理委员会联合下发的《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,该事项不构成关联交易,公司对太阳老树的担保在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

- 二、被担保人基本情况
 - 1.公司名称:太阳纸业控股老树有限责任公司

2.注册地址:老挝沙湾那吉省色县香弯弓9号公路

- 3)担保金额:3000万美元
- 3.法定代表人:李洪信
- 4.注册资本:32,080万美元
- 5.主营业务:工业林木种植、纸浆、纸的生产。
- 6.经营现状:
 - 截至2019年财务数据:截至2019年12月31日,太阳老树(未经审计)总资产3,932,118,083.57元,总负债817,715,558.25元,净资产3,114,402,525.32元,营业收入781,257,602.22元,净利润104,428,668.42元。
 - 截至2019年财务数据:截至2019年12月31日,太阳老树(未经审计)总资产5,880,251,171.05元,总负债739,890,689.63元,净资产5,140,360,481.42元,营业收入1,970,717,820.21元,净利润356,865,125.34元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

(一)担保协议的主要内容:

- 1.太阳老树向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信的担保事项
- 1)担保方式:连带责任担保
- 2)担保期限:3年
- 3)担保金额:2000万美元
- 2.太阳老树向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信的担保事项
- 1)担保方式:连带责任担保

2)担保期限:3年

- 3)担保金额:3000万美元
- (二)担保目的:公司全资子公司太阳纸业控股老树有限责任公司为满足经营发展资金需要,稳步拓展海外业务,该公司拟向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信,拟向中国工商银行万象分行申请2000万美元银行授信,用于贷款、贸易融资等银行业务。

公司拟为上述太阳老树的两笔融资业务分别提供连带责任担保,担保金额均为2000万美元,担保期限均为三年,因前述业务涉及公司及对外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

(三)风险评估:公司在老挝的“林浆纸一体化”项目由全资子公司太阳老树负责实施,太阳老树运作良好,各项业务稳步开展,具有良好的发展前景,公司担保的财务风险处于可控范围内。

(四)独立董事意见

公司独立董事认为:太阳老树为本公司在老挝设立的全资子公司,此次为该公司提供担保支持,主要是为满足该项目项目建设、经营发展等方面的资金需要,为确保公司在老挝“林浆纸一体化”项目的稳步推进,公司董事会同意为公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为太阳老树提供的担保事项发表了独立意见: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。公司为太阳老树提供的担保,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。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日,本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,905,871,349.75元,美元88,500,000元(含本次担保);其中公司为子公司提供担保总额为人民币1,729,494,747.75元,美元88,500,000元(含本次担保);子公司之间担保总额为176,376,602.00元。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产(2018.12.31)的比例为20.01%。上述担保无逾期担保。

- 七、备查文件:
 - 1.第七届董事会第十二次会议决议;
 - 2.太阳老树营业执照复印件、最近一期的财务报表;
 - 3.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-005

山东太阳纸业股份有限公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限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”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称“太阳香港”)为满足其正常生产经营活动,拟向香港上海汇丰银行有限公司(THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)申请2000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年,因该业务涉及公司及对外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国银保监会管理委员会和中国银行保险监督管理委员会联合下发的《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,该事项不构成关联交易,公司对太阳香港的担保在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

- 二、被担保人基本情况
 - 1.公司名称:太阳纸业(香港)有限公司

2.成立时间:2011年5月26日

- 3.注册地点:香港特别行政区
- 4.注册资本:500万美元
- 5.法定代表人:李娜
- 6.主营业务:进出口贸易
- 7.经营现状:
 - 截至2018年财务数据:截至2018年12月31日,太阳香港(经审计)总资产182,719,049.24元,总负债54,851,948.98元,净资产127,867,100.26元,营业收入379,868,212.18元,净利润4,625,405.05元。
 - 截至2019年财务数据:截至2019年12月31日,太阳香港(未经审计)总资产173,255,697.20元,总负债141,384,854.23元,净资产132,124,842.97元,营业收入440,092,290.70元,净利润1,127,220.31元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

(一)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:3年
- 3.担保金额:2000万美元

(二)担保目的:公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司为满足其正常生产经营活动,拟向香港上海汇丰银行有限公司(THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)申请2000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年,因该业务涉及公司及对外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

(三)风险评估:公司全资子公司太阳香港的经营及财务状况健康,资信良好,具有实际偿债能力,公司担保的财务风险处于可控范围内。

(四)董事会意见

公司董事会认为:太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司,此次为该公司提供担保支持,主要是为满足该项目建设、经营发展等方面的资金需要,有利于其稳步拓展海外市场;同时,该公司经营业务处于正常运营中,为其必要的持续健康发展,公司董事会同意为该公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见: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,不存在为太阳香港提供的担保,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。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-006

山东太阳纸业股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开第七届董事会第十二次会议,第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、核销坏账情况

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司财务信息披露的通知》等相关规定,公司全资子公司太阳纸业有限公司对已确认无法收回的2笔应收账款,金额共计3,247,852.42元予以核销。

本次核销的应收账款情况如下:

项目	款项性质	核销金额	计提坏账准备金额	计提比例	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款(2笔)	销售货款	3,247,852.42	3,247,852.42	100%	账龄超过5年,无法收回	否

本次申请核销的坏账形成主要原因是:账龄超过5年,已形成坏账损失。公司经多种渠道催收,但目前该部分款项仍然催收无果,确实无法回收。核销后,公司业务及财务不会对核销坏账设立专项科目,保持以后可能发生的资料,继续落实责任人追偿期限,一旦发生对方有偿债能力将立即追索,“追索成本”由公司未来将采取以下措施:及时沟通催收款,对收款严重滞后的客商及时提起诉讼以最大限度减少坏账发生可能性。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司全资子公司本次核销的坏账已全额计提坏账准备,对公司本期及以前年

度损益不构成影响。本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方和关联人,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会意见

公司董事会认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,本次核销的坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的应收账款,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次坏账核销事项。

五、监事会意见

监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,真实反映公司的财务状况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

- 六、备查文件:
 - 1.第七届董事会第十二次会议决议;
 - 2.第七届监事会第十一次会议决议;
 - 3.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-003

山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2020年2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.本次会议会议的召集、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、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与董事会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)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2020年度,公司及控股子公司拟向国家开发银行山东省分行、中国进出口银行山东省分行、中国银行徐州支行及其他境内外银行申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下:

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国进出口银行山东省分行	25
中国银行徐州支行	25
交通银行烟台支行	20
中国工商银行徐州支行	20
兴业银行济宁支行	15
中国民生银行济宁支行	12
平安银行济南分行	10
浦发银行济宁分行	10
国家开发银行山东省分行	8
中国建设银行济宁分行	8
中国农业银行济宁分行	8
广发银行济宁分行	8
平安银行烟台支行	7
中国工商银行徐州支行	6
其他金融机构合计	50
合计	234