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 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 董事、监事、高级管理人员异议声明 及未来发展抑制 投资者员

姓名 职务 内容和原因

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

□ 适用 V 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 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

口 是 V 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管记目的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资本公积金转增股本。

並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 □ 次引基本情况

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			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	
电话	0537-7928715		0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn		wangtao@sunpaper.cn	

(1)公司主营业务情况 公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。公司顺应行业的发展方向,按照既定的企业发展规划,围绕造纸产业链进行了多元化布局,顺应市场调整产品起阵。公司在国内和老挝市局的"林浆纸一体化"项目有序开展,逐步完善和建设山东、广西和老挝三大生产基地。公司的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,主要产品包括文化用纸(包括非济市文化用纸和铜版纸)、牛皮箱板纸、特种纸、淋膜原纸、生活用纸、溶解浆、化学机械浆等。
2019 年,面对复杂严峻的国内外发展环境、公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行、圆满完成了年初确定的各项任务目标。报告期、公司实现营业收入227.63亿元,同比增长 4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为 21.78 亿元。同比下降 2.66%,期末公司资产总额为 322.95 亿元,比期初增加 27.72 亿元,增长 9.39%;期末资产负债率为 54.48%,比去年同期降低了 2.75%。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

7.15%。2.75%。
报告期、公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。
(2)公司所处行业相关情况
公司所处行业相关情况
公司所处行业为造纸行业、太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商,主要产品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。
2019 年、国际经济贸易增长放缓、外部环境更趋复杂严峻、我国经济下行的迹象也较为明显,但随着国家加大力度、及时出合一系列减税降费政策、效果不断显现。2019 年度,我国经济运行总体平稳,主要的宏观经济指标保持在合理区间。在这个大背景下,作为原材料产业同时产品又具有消费品功能的造纸工业,整体运行情况与全国经济形势基本保持了一致。
根据 2019 年造纸生产和市场走势分析,我国造纸行业的发展运行情况如下:
2019 年,国内造纸行业生产和市场总体走势
1)造纸生产和运行呈现先低后高的走势,整体运行态势保持平稳。全年纸及纸板生产总量与上年基本持平,产销基本保持平衡。
2)受宏观经济形势和市场信心不足等因素影响、造纸行业全年主营业务收入和利润等主要经济指标同比下滑较大、亏损企业数量增多。
3)受商品纸浆价格低速、环保监察力度持续加大等因素的影响,国内原生纸浆生产积极性受挫,直接影响。2019 年我国原生纸浆的生产量。4)2019 年,市场对纸张品种需求结构发生了一些变化,但总量需求基本稳定,随着国内原生纸浆产量减少,加之废纸进口的减量,致使造纸生产企业对进口商品纸浆的需求还会增加。
5)由于市场对纸张品种需求结构发生了一些变化,但总量需求基本稳定,10日产业成为纸张品种需求结构发生了一些变化,但总量需求基本稳定,10日产业场发纸、10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场发展,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业场,10日产业为10日产业的,10日产业为10日产业的,10日产业的,10日产业的,10日产业,10日产业为10日产业,10日产业,10日产业,10日产业发展趋势,10日产业为10日产业发展趋势,10日产品,10

部署必将有力保障中国经济平稳运行。因此,我们对2020年国内造纸产业发展趋势

做如下预判:
1) 国家会继续坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,使经济继续保持在合理区间运行,在此大的背景下,作为为众多产业配套的原材料产业,在总需求的拉动下,造纸行业整体运行预计将会继续保持平稳态势。
2) 随着供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及人民对美好生活的追求,使得消费结构和市场格局产生变化,将促使造纸行业加快,加大对产业、产品、资源、区域等方面的结构性调整力度,部分造纸企业会因此受到影响。
3)从目前情况看,进口废纸减量正在按生态环境部计划目标推进,2020年进口

为所目的间的记者,近日及积城重正在较至远外境的时间自构建处,2020年处日数量还将继续减少,由于受国内废纸可回收6量和质量的制约、国内生产企业分量纸原料的需求量将会趋紧,会增加对国内回收废纸和商品纸浆的需求。废纸原料进

口政策的实施和推进,会加大部分造纸企业走出去的决心,尤其是在境外规模化建 设以废纸为原料的浆厂 4)商品漂白针叶木浆期货在上海期货交易所挂牌上市后,既有利于企业发现价格,也给企业增加了一个套期保值的融资渠道,但随着金融资本参与度的增加,尤

其要避免市场投机力量对政策及现象影响的过分放大,给商品纸浆市场带来影响 5)国际国内贸易形势仍然严峻,不确定因素依然较多,将给造纸产品的生产及

消费预测带来一些影响。 展望 2020 年的造纸工业形势,虽然外部环境还存在诸多不确定因素,会给我国 的造纸行业生产和消费预测带来一些影响,但从近期中央发布的提振经济发展的 政策看,中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下,结合造纸产 业定位和作用、坚持"绿色纸业"的发展方向,通过供给侧结构性效革,增强创新能力,增加新动能,并有效控制新增产能,我国造纸产业将会获得更多的发展机遇和

、可及展至问。 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 年度报告摘要

2019年

证券代码:002078 山东太阳纸业股份有限公司

□是√否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	
营业收入	22,762,704,535.51	21,768,398,461.68	4.57%	18,894,287,949.54	
归属于上市公司股东的净 利润	2,178,118,987.24	2,237,612,460.98	-2.66%	2,024,233,021.36	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,098,730,376.96	2,211,143,997.48	-5.08%	2,038,439,002.85	
经营活动产生的现金流量 净额	4,685,935,946.68	4,477,851,824.97	4.65%	3,853,196,608.47	
基本每股收益(元/股)	0.84	0.86	-2.33%	0.80	
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.84	-2.38%	0.80	
加权平均净资产收益率	16.12%	19.54%	-3.42%	22.65%	
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末	
资产总额	32,295,172,410.72	29,523,138,690.61	9.39%	26,056,278,387.07	
归属于上市公司股东的净 资产	14,591,390,562.86	12,572,723,214.33	16.06%	10,324,675,275.71	
(2)分季度主要会计数据					

第一季度 第二季度 6,361,706,314.96 5,451,080,597 5,325,091,112. 5 624 826 510 54 归属于上市公司股东的 380,242,873.45 506,456,849.9 598,426,591.09 692,992,672.7 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 333,872,009. 529,629,486.2 594,834,173.5 2,670,161,816.09 -454,355,762.10 538,513,886.26 1,931,616,006.43

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

(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

报告期末普通 股股东总数	44,405	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数		复的数	5期末表决权恢 0优先股股东总	() () () () () () () () () ()	度报告披 日前一个 末表决权 反复的优先 股东总数	0
		Ē	前 10 名朋	殳东 持	持股情况			
股东名	称	股东性质	股东性质 持股比例 持股数量 持		持有有限售 条	质押或為	东结情况	
						件的股份数 量	股份状 态	数量
山东太阳控股第	集团有限	公 境内非国有	477	6604	1.235.224.184	0	质押	84,000,0 00
司		法人	47	.0070	1,235,224,164	0	冻结	8,556,15 0
全国社保基金一	零八组	合 其他	3	.09%	80,000,051	0		
中国建设银行服司-博时主题行证券投资基金(f业混合		2	.39%	62,000,043	0		
香港中央结算有	す限公司	境外法人	1	.49%	38,530,875	0		
全国社保基金四	9一八组	合 其他	1	.45%	37,501,593	0		
齐鲁证券资管- 行-齐鲁民生2 产管理计划		资 其他	1	.23%	31,969,874	0		
中国农业银行服司—中邮核心质证券投资基金			1	.13%	29,406,184	0		
中国工商银行服司-东方红产业配置混合型证券	L升级灵	活 其他	0	.98%	25,441,199	0		
全国社保基金——八组合		合 其他	0.79%		20,406,507	0		
博时基金管理有 社保基金 16011		其他	0	.66%	17,000,058	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明				₹、160 下存在	1,全国社保基金 11组合同属于 E关联关系,也是 技露管理办法	全国社保基 未知是否属于	金;其他股 《上市公司	东之间未 引股东持

(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

65%

山东太阳控股集团有限公司

47.66%

山东太阳纸业股份有限公司

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国 造纸工业作为原材料产业同时产 上稳健前行。虽然中国的造纸工业取得了斐然成绩,但也遇到了前所未有的困难和 挑战,纵观 2019 年造纸工业的生产及运行情况,尽管外部环境复杂严峻,下行压力

挑战,纵观 2019 年造纸工业的生产及运行情况,尽管外部环境复杂严峻,下行压力较大,但行业通过调整结构,狠抓节能减排,开发纤维原料来源渠道,除低成本等办法,克服了市场需求不旺,竞争加剧,利润下降等困难,基本保障了市场供给,使造纸行业在 2019 年度的整体生产和运行方面保持了基本稳定。2019 年,面对复杂严峻的国内外发展环境,公司全体同仁同心同德,锐意进取、开拓创新、砥砺前行,圆满完成了年初确定的各项任务目标。报告期,公司实现营业收入 227.63 亿元,同比增长 4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为 21.78 亿元,同比下降 2.66%;期末公司资产总额为 322.95 亿元,比期初增加 27.72 亿元,增长 9.39%;期末资产负债率为 54.48%,比去年同期降低了 27.5%

期初增加 27.72 亿元,增长 9.39%;期末资产负债率为 54.48%,比去年同期降低了 2.75%。 报告期内,公司重点做了以下工作: (1)创新研发登上新合阶 2019 年,公司在创新研发上取得了重大成果。经过十多年的潜心钻研,太阳纸业与中国工程院陈克复院士共同完成的"制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化"技术成果,最终获得了 2019 年国家科技进步一等奖。这是中国造纸行业 20 多年来获得的唯一一个国家科技进步一等奖,也是建国以来山东造纸行业 20 多年来获得的唯一一个国家科技进步一等奖,也是建国以来山东造纸行业获得的第一个国家科技进步一等奖,公司的企业形象得到大幅提升,赢得了行业和社会各界的尊重和认可。 2019 年,公司申请了 19 项国家专利,承担国家、省部级科研项目 3 项。2019 年度,公司员工提出创新改善提案 1204 项,采纳 866 项。顺应方场需求,公司在 2019 年第开发出一批差异化、高质量的产品,受到市场一致好评,并收到了良好的经营效益。 (2)战略布局实现大突破公司顺应行业的发展趋势,按照既定的经营发展策略,公司布局的山东、老挝、公司顺应行业的发展趋势,按照既定的经营发展策略,公司布局的山东、老挝、

(2)战略布局实现大突破公司顺应行业的发展趋势,按照既定的经营发展策略,公司布局的山东、老挝、广西项目三大生产基地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,补齐了工厂布局战略位置上的短板。2019年,老挝 120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板生产线投产运行,80万吨高档包装纸板项目启动实施;兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园45万吨特色文化用纸项目在年内开工;广西北海林浆纸一体化项目稳步推进,并在2020年1月2日取得了350万吨制浆造纸产能的环评。公司三大生产基地相关项目全部投产后,太阳纸业的总产能将突破1000万吨,企业的综合实力和核心竞争力将实现大幅担升

后,太阳纸业的总产能将突破 1000 方吨,企业的综合实力和核心竞争力将实现大幅提升。
(3)"生命工程"干出新成绩
安全、环保、质量一直以来都是太阳纸业的三大"生命工程"。
2019 年,公司消防保卫工作扎实推进,安全生产形势总体平稳,为公司各项生产经营活动提供了有力的支撑和保障。在环保方面,公司固废资源化、减量化、全盐量降低和异味控制等方面的工作,都有很大改善,迎接了110 多次环保检查,得到了各级党委政府的高度肯定,中央电视合《焦点访谈》专门对太阳纸业的环保成果进行了典型报道。在产品质量上,公司的品牌知名度和客户满意度有了很大提升,为实现产销率、货款回收率两个100%的好成绩,打下了坚实基础。"敬畏生命""敬畏环境""敬畏质量"的理念,已经在太阳纸业蔚然成风,公司发展的根基更加牢固。
(4)员工技术处乎有提升
2019 年,公司在员工技能培训方面开展了大量工作,取得丰硕成果,2人成功当选齐鲁首席技师,1人被评为山东省有突出贡献技师,1人成为山东省技术能手,1人被认定为济宁市产业技能按义人才,1人当选济宁市首席技师,12人人选济宁市产业急需中青年技师建筑。公司在山东造纸行业第一届职工技能竞赛、全省化工行业职业技能大赛等活动中收获颇丰,均取得优秀的成绩,为公司赢得了荣誉。公司在人对队伍建设方面的倾心付出和收获,是太阳纸业在竞争中能够走在前列的根本保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期増减
非涂布文化 用纸	7,384,984,11 2.61	2,013,917,50 4.20	27.27%	2.47%	2.41%	-0.02%
铜版纸	3,462,707,03 4.10	951,144,248.4 6	27.47%	-13.32%	-16.35%	-0.99%
电及蒸汽	805,886,405.0 7	212,828,498.5 7	26.41%	2.10%	11.29%	2.18%
化机浆	1,583,074,23 5.30	352,706,474.4 1	22.28%	0.96%	-13.40%	-3.69%
溶解浆	3,586,697,71 1.42	430,206,290.1 6	11.99%	13.27%	-33.05%	-8.30%
生活用纸	823,936,352.8 7	126,979,432.0 2	15.41%	0.58%	5.72%	0.75%
淋膜原纸	874,083,087.4 1	230,285,543.4	26.35%	-0.82%	-0.26%	0.15%
牛皮箱板纸	3,362,549,68 3.76	633,795,735.7 3	18.85%	27.36%	113.51%	7.61%
瓦楞原纸	686,041,439.8 2	132,909,979.9	19.37%	102.95%	288.74%	9.26%

□是、○ 否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□ 适用 √ 不适用 6. 面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说

√ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更

重要会计政策变更
(一)新金融工具准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、以下统称"新金融工具准则"),本公司于2019年4月12日召开的第七届董事会第三次会议、批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征、将金融资产划分为以下三类。(1)以难余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌人价生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

、 采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计 量且其变动计人当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准

备: 以摊余成本计量的金融资产; 以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的应收款项和债权投资; 本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和 计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账值价值和在新金融工具,难则施行日 (即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计人 2019 年年初留存收益或其他

综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。 于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

单位:元						
原金融工具准则			新金融工具准则			
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值	
可供出售金融资	以成本计量(权益工 具)	165,144,714.34	其他权益工具 投资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益	164,273,561.52	
jtte	以成本计量(权益工 具)	25,600,000.00	其他非流动金 融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	25,600,000.00	
以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融负 债	以值其人益 价且计损 益	600,633.15	交易性金融负债	以公允价值计量且其 变动计人当期损益	600,633.15	

于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表

单位:元

项目	调整前账面金额 (2018年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1 日)
资产:				
可供出售金融资产	190,744,714.34	-190,744,714.34		
其他权益工具投资		165,144,714.34	-871,152.82	164,273,561.52
其他非流动金融资产		25,600,000.00		25,600,000.00
5债:				
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	600,633.15	-600,633.15		
交易性金融负债		600,633.15		600,633.15
没东权益:				
其他综合收益			-871,152.82	-871,152.82
太公司将根据	原金融工具准则	计量的 2018 年年	末捐失准备与	根据新金融工具

准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	250,000.00			250,000.00
应收账款减值准备	141,964,789.69			141,964,789.69
其他应收款减值准备	57,087,836.00			57,087,836.00
(二)新债务重组	准则	# A # A \$1.50	Ed total	th 4 7 (0) (0)

(二)新债务重组准则
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量、明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定,"营业外收人"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。(三)新非货币性交换推则 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换推则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易采进并追随披露要求。本公司对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易采进并追溯调整。(四)财务报表格式的通知》(财会全的非货币性资产负换交易不进行追溯调整。(四)财务报表格式的通知》(财会2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),仅财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),例对政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号),同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账

下修1: 资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等

○ (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

公司报告朔元重人云口 左请更正而垣阙重处的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2019 年 7 月在广西北海新设子公司广西太阳纸业有限公司,公司持股比例 100%,本年开始纳入合并范围。 山东太阳纸业股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2020-025 山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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")第七届监事会第十二次会议 于 2020 年 4 月 8 日以书面形式发出通知,会议于 2020 年 4 月 19 日在公司会议室以

T2020年4月19日往公司云以至以 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。 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: 经与企贴事本分审议 会议妥用记名投票表冲的方式逐项表冲了本次会议的

二、温事会会议审以响优: 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)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2019年度监事会

太阳纸业《2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网

太阳纸业《2019 年度监事会工作报告》刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司 2019 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《2019 年年度报告》全文刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2019 年年度报告摘要》详见刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2019 年年度报告摘要》详见刊登在 2020 年 4 月 21 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》《如即证券报》,上的公生、公生给号为 2020-015 报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2020-015。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。 太阳纸业《2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (四)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度利

润分配预案》。 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的经营情况进行审计 (审计报告: 致同审字(2020)第 371ZA3733 号),公司 2019 年度税后净利润为 595,851,737.52 元,该利润按以下比例进行分配:

、利润分配比例:10%提取法定盈余公积;

、利润分配方案如下: - 、利润分配方案如下: 2019年度审计后的净利润为 595,851,737.52 元,据此提取法定盈余公积。

深公司之日至大规则,石公司志成本及至支化,则以不不关心本公为电力采时放 权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,每股分配领度保持不变。 经审核,监事会认为,公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合 《公司章程》及《公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》相关规定。我们同意该 利润分配预案,并同意提请公司2019年年度股东大会审议

(五)会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易额

(五)会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易额度及协议的议案》。
1、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《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》。
2、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《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》。
3、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳轮板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
4、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳经版有限公司关联交易额度及协议的议案》。
4、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《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》。
监事会认为:上述关联交易事项,符合公司的实际情况。是合规合理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。本议案详见 2020 年 4 月 21 日刊管在巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》上的公告、公告编号为 2020-016。本议案需提交公司 2019 年年股东大会审议。
(六)会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

(七)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019

年度内部控制规则落实自杳表的议案》。

监事会经审核认为:《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。 太阳纸业《2019 年度内部控制规则落实自查表》刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新

本以案详见 2020 年 4 月 21 日刊登住巨棚資訊网(www.chinfo.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—017。 (九)会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。 本议案详见 2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.chinfo.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—018。 本过来说要提出公司 2010 年生职机工士会报》 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件 1、公司第七届监事会第十二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二〇年四月二十一日

证券简称:太阳纸业 证券代码:002078 公告编号:2020-014 山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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")第七届董事会第十三次会议 于 2020 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2020 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

公司会以至以规场及通讯表决相结合的方式台升。
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》、《公司章是》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
与全董职才本办会议审议的企业设定进行审核

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

与会重事对本伙会以甲以四天甲以来发现,7万万亩以表决。 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《公司 2019 年度总经理工作报告》。 (二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。 公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度就职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。独立董事的

事 2019 年度选职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行选职。独立董事的述职报告全文刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。 发阳纸业《2019年年度报告》全文刊登在 2020年 4 月 21 日的巨潮资讯网(www.cnimfo.com.cn)上。太阳纸业《2019年年度报告摘要》详见刊登在 2020年 4 月

21 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 2020-015。本文案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。(四)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度 财务决算报告》 太阳纸业《2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网

《附纸》《2017年》 (www.cninfo.com.cn)上。 (www.cninfo.com.cn)上。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (五)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度 该分配方案由董事会提议,其理由为:向投资者回馈公司成长的收益,履行对公

595,851,737.52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:

秦公中之日至头施期间,右公司忌股本友生变化,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 2019 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(2018-2020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现实

加条。 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 2019 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)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度 中期投制户和评价和任务

(六)会议以7票赞成,0票反对,0票弁权的结条甲以思及了、公司、内部控制自我评价报告》。 董事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司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《2019年度内部控制自我评价报告》刊登在 2020年4月21日的巨潮运出网络"如果" Cninfo.com.cn)上。

资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 (七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度 太阳纸业《2019年度社会责任报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《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》。关联董事李洪信先生、李娜女

纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。 4、会议以5票赞成,0票反对,0票东权的结果审议通过了《关于与山东万国

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 太阳纸业《2019 年度内部控制规则落实自查表》刊登在 2020 年 4 月 21 日的巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 (十一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议

本以案需提交公司 2019年平度股东大会审议。 (十三)会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 <公司章程 > 的议案》。 公司拟对《公司章程》做出如下修订: 公司公开发行的可转换公司债券已于 2018 年 6 月 28 日进人转股期,导致公司总股本发生一定变化。2019 年第四季度和 2020 年第一季度,累计转股数量为 3645股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》经公司股东大会审议后,公司将及时办理相

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,591,403,487 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,591,407,132 元。
第十九条 公司股份总数为 2,591,403,487 股,全部为普通股,每股 1 元。	第十九条 公司股份总数为 2,591,407,132 股,全部 为普通股,每股 1 元。
	1月 的口油次川図(: c) L

修订后的《公司章程》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 (十四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公 司的议案》。 本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、

本议案年见2020年4月21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—019。(十五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》。本议案详见2020年4月21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—020。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。(十六)会议以7票赞成。0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司以融资租任方式》注意理验的2029。

(十六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案)。
本议案详见2020年4月21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2020-021。(十七)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山东太阳宏河纸址有限公司以施资租货方式进行融资的议案》。
本议案详见2020年4月21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2020-022。(十八)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出东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
本议案详见2020年4月21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2020-023。
(十九)会议以7票赞成。0票反对。0票存权的结果审议通过了《关于公开2019年年

十九)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2019年年 度股东大会的议案》。 本次董事会会议决议于2020年5月15日下午14:00召开2019年年度股东大会,审议董

事会、监事会提交的相关议案。 本议案详见2020年4月21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2020-024。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见;

山东太阳纸业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十一日

二、利润分配方案如下:
2019年度审计后的净利润为 595,851,737.52元,据此提取法定盈余公积。
①按净利润 595,851,737.52元的 10%提取法定盈余公积 59,585,173.75元;
② 2019年度净利润 595,851,737.52元按照 10%的比例提取法定盈余公积
59,585,173.75元后,可供股东分配的净利润为 536,266,563.77元,加上以任年度未
分配利润 4,227,926,862.75元,可供股东分配的利润合计为 4,764,191,426.52元。
根据公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2018—2020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:
公司规以未来实施分配方案时股权登记日的总股本办基数向全体股东每10股派发 1.00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。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。股本为生数为注析,200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

(www.cninfo.com.cn)上。 (八)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委

上回避了该议案的表决。 2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《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》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。 3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东方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》。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 2020 年 4 月 21 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 2020-016。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。(十)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 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》。公司的分套再对本议事货基工了独立意见

本议案详见 2020 年 4 月 21 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 2020-017。

本议案详见 2020 年 4 月 21 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2020-018。

特此公告。 本次公司章程的具体修订情况如下:

、深交所要求的其他文件。