杨林娜女十当选为公司第八届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任

期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

(四)审议通过了《关于制定公司、董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

反对的股数 86,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0053%;弃权的股数 43,500 股(其中,因未投

所持表决权股份总数的99.9665%; 反对的股数86.200股, 占出席会议的中小投资者所持表决权股份

总数的 0.0223%; 奔权的股数 43,500 股(其中,因未投票默认弃权 0股), 占出席会议的中小投资者所

该议案的表决结果为: 赞成的股数 1,621,946,531 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9920%;

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数386,722,347股,占出席会议的中小投资者

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,621,773,296 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9813%;

其中,出席会议的中小投资者的表决情况;赞成的股数 386.549.112 股,占出席会议的中小投资者

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,621,945,731 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9920%;

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数386,721,547股,占出席会议的中小投资者

反对的股数87,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%; 弃权的股数43,500股(其中,因未投

所持表决权股份总数的99.9663%;反对的股数87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份

总数的 0.0225%; 奔权的股数 43,500 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所

(七)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数 386.765.047 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%;反

7.1《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》 该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

对的股数 87,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%;弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况,赞成的股数 386,765,047 股,占出席会议的中小投资者

所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股数87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份

总数的 0.0225%; 弃权的股数 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所持表决

7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》 该议案涉及关联交易事项、关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数 386,765,047 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9775%;反对的股数 87,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%; 弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认

所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股数87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份

总数的 0.0225%; 奔权的股数 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所持表决

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 386,765,047 股,占出席会议的中小投资者

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,621,989,231 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;

其中,出席会议的中小投资者的表决情况;赞成的股数 386.765.047 股,占出席会议的中小投资者

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,607,584,394 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.1066%;

其中,出席会议的中小投资者的表决情况;赞成的股数 372,360,210 股,占出席会议的中小投资者

反对的股数 14.491.837 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8934%; 弃权的股数 0 股(其中,因未投

所持表决权股份总数的96.2539%;反对的股数14,491,837股,占出席会议的中小投资者所持表决权股

份总数的 3.7461%; 弃权的股数 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所持表

公司于2021年10月27日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议、于2021年11月12日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十三次会议、审议通过

了上述议案,相关内容详见分别刊登在2021年10月28日2021年11月13日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)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。

2.律师使名,越永刚律师,黄丰律师 3.结论性意见:北京德恒律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

山东太阳纸业股份有限公司董事会

规、太阳纸业业假东大会议事规则》和太阳纸业公司幸程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

山东太阳纸业股份有限公司关于对全资子

公司广西太阳纸业有限公司增资的公告

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

1、为讲一步满足山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广西太阳纸业有限公 司(以下简称"广西太阳")的发展需要和资金需求,公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳

2、2021 年 12 月 3 日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸

3、本次投资属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管

5、经营范围:林木种植;木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售;货物及技术进出口贸易;造纸用

截至 2020 年 12 月 31 日,广西太阳(经审计)总资产 2,518,325,633.46 元,总负债 1,023,803,377.87

截至 2021 年 9 月 30 日, 广西太阳 (未经审计) 总资产 8.492,916,777.13 元, 总负债

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www

(四)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,同意对《董事、监事和高

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司于同

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,同意对《内幕信息知情人

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.

修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,同意对《总裁工作制度》

修订后的《总裁工作制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的

同意公司在四川省绵竹市设立全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司(暂定名),用于投资建

6,523,799,854.64 元,净资产 1,969,116,922.49 元,营业收入 0.00 元,净利润 -25,405,333.10 元。

原材料的收购;热电的生产;建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外);仓储设施管理

进行增资。本次增资完成后,广西太阳的注册资本由人民币 200.000 万元增加至人民币 300.000 万元。

理办法》规定的重大资产重组;根据公司《章程》的规定,本次增资在董事会授权范围内,无需提交公司

1、注册地址:北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼25号

与和侨(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、广西太阳为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

<sup>№</sup> 1,494,522,255.59 元,营业收入 0.00 元,净利润–5,442,415.01 元。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-064

反对的股数 87 000 股 占虫席会议有表决权股份总数的 0 0054%, 套权的股数 0 股(其中 因未投票财

所持表决权股份总数的99.9775%;反对的股数87,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份

总数的 0.0225%; 弃权的股数 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持表决

反对的股数 259.435 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%; 弃权的股数 43.500 股(其中,因未

所持表决权股份总数的99917%;反对的股发259.438 股,占出席会议的中小投资备所持表决权股份总数的99917%;反对的股发259.438 股,占出席会议的中小投资备所持表决权的股份总数的0.0071%;奔权的股数43.500 股(其中,因未投票账认养权 0股),占出席会议的中小投资者所

-:单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。

(五)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

(六)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

奔权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》

票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%。

投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

持表决权股份总数的 0.0112%。

持表决权股份总数的 0.0112%。

持表决权股份总数的 0.0112%。

权股份总数的 0.0000%。

表决结果:通过。

权股份总数的 0.0000%。

表决结果:诵讨。

央权股份总数的 0.0000%

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大溃漏。

业有限公司增资的议案》。

投资标的的基本情况

4、注册资本:20亿元人民币

三、对外投资合同的主要内容

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(五)审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

(六)审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定,同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于修订<总裁工作制度>的议案》

(八)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

eninfo.com.en)上披露的相关公告。

登记管理制度》讲行修订。

om.cn)上披露的相关公告

案》

3、法定代表人: 李洪信

投资标的:广西太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码:91450512MA5NXT7X06

股东大会进行审议。

表决结果:通过。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业

## 山东太阳纸业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

大遗漏

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

、会议召开情况 1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")董事会 3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月3日下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年12月3日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3日的交易时间,即9: 15-9:25.9:30-11:30 和 13:00-15:00:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日(现场股东大会 召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

7、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。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共94名,代表有表决权股份1,622,076,231股,占公司 有表决权股份总数的60.3675%。没有股东委托独立董事投票。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权股份1,236,503,284股,占公司有 表决权股份总数的 46.0179%

3、通过网络投票的股东情况 通过网络投票的股东 91 人,代表有表决权股份 385,572,947 股,占公司有表决权股份总数的

14.3496% 4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股 东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共93人,代表有表决权股份386,852,047 股,占公司有表决权股份总数的14.3972%。 公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师出席或

列席了本次会议。 二 iV安宙iV表出情况 本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行

审议表决结果如下:

(一)逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案采取了累积投票制,对提名的董事逐项进行表决如下: 1. 冼举李洪信先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,614,363,497 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5245% 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 379,139,313 股,占出席会议的中小投资者

所持表决权股份总数的98.0063%。 表冲结果,通过。 李洪信先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三 年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

2 冼举李娜女士为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,620,312,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8913%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 385,088,567 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的99.5441%。

表决结果:通过。 李娜女士当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三 年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

3、选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事 该议案的表决结果为:赞成的股数 1,620,312,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8913%

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 385,088,567 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的99.5441%。

刘泽华先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三 年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的 4、选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,620,348,751 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935% 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 385,124,567 股,占出席会议的中小投资者

所持表决权股份总数的99.5535%。 表决结果:通过。 王宗良先生当选为公司第八届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三

年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

(二)逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 本议案采取了累积投票制,对提名的董事逐项进行表决如下:

1、选举李耀先生为第八届董事会独立董事

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,621,879,833 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9879% 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 386,655,649 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的 99.9492%。 表决结果:通过。

李耀先生当选为公司第八届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分

2、选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事

表决结果:通过。

该议案的表决结果为:赞成的股数 1,621,658,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9742%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况.赞成的股数 386,433,858 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的99.8919%。 表决结果:通过。

徐晓东先生当选为公司第八届董事会独立董事 白木次股东大会审议通过之日起就任 任期三 年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

该汉案的表决结果为: 赞成的股数 1,621,880,134 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9879%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况,赞成的股数 386,655,950 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的 99.9493%。

干晨明女十当选为公司第八届董事会独立董事, 自本次股东大会审议通过之目起就任, 任期三 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的

(三)逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的监事逐项进行表决如下: 1、选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为;赞成的股数 1.621.882.035 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9880% 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 386,657,851 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的99.9498%。

张康先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期 三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

2、选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事 该议案的表决结果为:赞成的股数 1.621.364.614 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9561%

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 386,140,430 股,占出席会议的中小投资者 所持表决权股份总数的99.8160%。 表决结果:通过

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2021-113

# 四川发展龙蟒股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于 2021年 11 月 30 日以邮件形式发出,会议于 2021 年 12 月 3 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实 际出席董事8名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

本公司及董事: 重大遗漏。

证券代码:00277

(一)审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,同意对《重大信息内部报告制度》 进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,同意对《接待和推广工作制度》进行

修订

修订后的《接待和推广工作制度》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 鉴于相关法律法规更新和公司内部制度调整,同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进 行修订。

成都富森美家居股份有限公司

关于完成保理公司工商登记的公告

重大遗漏。
— 基本情况
— 基本情况
— 2021年6月11日,成都富鑫美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十七次会议、申议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司成都富鑫美丽业保理有限公司以下商務"富鑫保理"增资 20,000.00 万元人民币。 具体内容详见公司于 2021年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《正券正券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 按索的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号、2021—035)。
— 近民情况
— 近民情况
— 50 可以到通知、富鑫保理户完成相关于商登记手续,取得成都高新技术产业开发区市场临

近日,公司收到通知,富森保理已完成相关工商登记手续,取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

成都康弘药业集团股份有限公司

关于康柏西普眼用注射液被纳入国家医保

名称:成都富森美商业保理有限公司 统一社会信用代码。91510100MA65UYAE7A 美型。有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本。鉴记元整 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天和四二街 189 号 1 栋 21 层

法定代表人: 將科成立日期 2018 年 11 月 02 日 营业期限: 2018 年 11 月 02 日至 2038 年 11 月 01 日 经营范围,以受让应收账款的方式提供贸易融资;以贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理 与储收,销售分户账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保,客户资信调查与评估;与货物贸易 相关的融资咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展全营运动)。

一、思是人厅 成都富森美商业保理有限公司营业执照。 特此公告。

成都富森美家居股份有限公司 董事会 重事会 二〇二一年十二月三日

# 协议有效期

目录的公告 本公司及董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

型入2011年12月3日,根据国家医疗保障局,人力资源社会保障部印发的(关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年))的通知》(医保发(2021)50号),康柏西普眼用注射液(商品名0月号),被纳人《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》(以下简称



本次增资为公司以自有资金人民币 100.000 万元对广西太阳进行增资、增资完成后、广西太阳的 注册资本由人民币 200,000 万元变更为人民币 300,000 万元,公司持有其 100%的股权。 木次对外投资事项为木公司对全资子公司增资 拉于黑客完对外投资会同。四 对外投资的目的

公司本次增资广西太阳有利于增强其资本实力,满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金 所需,符合公司长远规划和发展战略;公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。

五、备杳文件 第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会 二〇二一年十二月四日 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、联系电话、传真:0537-7928715、0537-7928762

、联系电话、传真:0537-7928715、0537-7928762

2.办公邮箱: wangtao@sunpaper.cn 3.办公地址: 山东省济宁市兖州区友谊路 1 号 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件

副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币 98 万元;

副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币36万元;

副总经理曹衍军先生年薪人民币 36 万元; 副总经理兼董事会秘书庞福成先生年薪人民币 36 万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

注册资本由人民币 200,000 万元增加至人民币 300,000 万元。

附件:公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历

持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。

施福成先生不是失信被执行人。 二、公司内部审计部门负责人简历

实,郭成代先生不是失信被执行人。

二、拟投资设立子公司的基本情况

2、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:杨建国

来源为公司自有资金。

四、投资的风险分析

5、注册资本:1亿元人民币

三、投资目的及对公司的影响

3、注册地:四川省德阳市绵竹市

1、公司名称:德阳川发龙蟒新材料有限公司

7、股权结构:公司持有德阳川发龙蟒 100%股权。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

定名),注册资本1亿元人民币

管理办法》规定的重大资产重组

批准。

持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2021-064。

2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

一、公司副总经理、董事会秘书简历

本公司,现任公司副总经理、总工程师。

3、深交所要求的其他文件。

经营实际情况进行适当调整。 关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。

(十一)审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

总经理李洪信先生年薪人民币 40 万元;

副总经理刘泽华先生年薪人民币82万元; 副总经理陈昭军先生年薪人民币36万元;

副总经理陈文俊先生年薪人民币36万元;

薪酬方案,具体情况如下:

自动失效。

三、备查文件

特此公告。

副总经理。

三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

(九)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

2、办公邮箱: pangfucheng@sunpaper.cn 3、办公地址: 山东省济宁市兖州区友谊路 1 号

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总经理提名,董事会决定聘任王宗良先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会会

经公司董事长提名,董事会决定聘任庞福成先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会

根据公司治理需要,董事会决定聘任王涛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期

根据公司治理需要,董事会决定聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次

董事会会议审计通过之日起至第八届董事会后满之日止。 李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士和王涛先生

的简历分别详见于 2021 年 11 月 13 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.eninfo.com.en)上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公

太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的相关规定,确定了高级管理人员的

(十) 前汉通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 根据本公司资产运营规模和公司高级管理人员在公司担任的具体管理职务、所肩负的责任,按照

公司本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后

以上薪酬均为税前薪酬,所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金(如有)等费用由公司统一代扣代缴;前述薪酬不包含职工福利费等;公司高级管理人员的年薪将根据行业状况及公司生产

为进一步满足太阳纸业全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称"广西太阳")的发展需要和资金需求,公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后,广西太阳的

本议家详目 2021 年 12 月 4 日刊祭在巨潮容讯网 (www.eninfo.com.en) 及《证券时报》《证券日

一东先生,生于1965年,中国国籍,无境外居留权;本科学历,教授级高级工程师。1999年加入

797日平4、17日7(上以上以上以前80次个(17年2、90人不完) 应广东先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到

中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核实,应广东先生不是失信被执行

山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理、公司副总经理兼董事会秘书等。现任公司

陈昭军先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核实,陈昭军先生不是失信被执行

公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经

陈文俊先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到

中国证监会行政外罚:最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核实,陈文俊先生不是失信被执行

公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制

曹衍军先生,生于1972年,中国国籍,无境外居留权;大学学历,工程师。1995年加入本公司,历任

截至本公告披露日,曹衍军先生持有公司股份220万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及

曹衍军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措

施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到

中国证监会行政外罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或考三次以上通报批评,未因选嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核实,曹衍军先生不是失信被执行

展福成 歷行则 况生, 生于 1975 年, 中国国籍, 元境外高增於, 大学学功。 1995 年 1975 年, 中国国籍, 元境外高增於, 正孝寺永代表。 现任公司副总经理, 董事会秘书。 截至本公告披露日, 滤福成先生持有公司股份 250 万股; 与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 废福成长生取得了董事会秘书资格证书, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国 证监会采取证券市场景人措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核实

曾任公司审计部主管,长期从事公司内部审计工作。现任公司审计部经理,公司内部审计部门负责人。 截至本公告披露日,郭成代先生持有公司股份 6 万股;与公司其他董事,监事、高级管理人员及持

有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 郭成代先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场

禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事.监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经核

本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交股东大会

8、出资方式及资金来源:本次投资以货币资金形式投入,根据项目资金需求分期实缴到位;资金

公司本次投资设立全资子公司,积极推动公司在德阳一阿坝生态经济产业园区 20 万电/年新能源材料项目的落地实施,符合国家产业政策方向,符合公司"稀缺资源+技术创新"多资源循环经济发展

本次投资资金为公司自有资金,且根据项目实施进展分期到位,不会对公司经营及财务状况产生

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,公司将密切

6、经营范围:磷酸铁及磷酸铁锂生产及销售、肥料的生产及销售、硫酸生产及销售。

方向,有利于公司完善产业链,有利于进一步优化产品结构,提升公司的整体竞争能力。

重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

郭成代先生,生于1971年,中国国籍,无境外居留权;大专学历、经济师。2000年1月加入本公司。

庞福成(庞传顺)先生、生于1975年、中国国籍、无境外居留权、大学学历。1995年加入本公司、历

陈文俊先生,生于1963年,中国国籍,无境外居留权;大学学历。1989年加入本公司,历任公司办

截至本公告披露日,陈文俊先生持有公司股份312万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及

陈昭军先生,生于1962年,中国国籍,无境外居留权;MBA,高级工程师。1988年加入本公司,历任

截至本公告披露日,陈昭军先生持有公司股份312万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日

庞福成先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下;

王涛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下:

#### 证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-066 山东太阳纸业股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举完成的公告 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

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第一次临时 股东大会,审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事、选举公 司第八届监事会非职工代表监事等议案;同时经公司职工代表大会选举,选举王涛先生为公司第八届

、公司第八届董事会成员:李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事 会非独立董事。李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第八届董事会、任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第八届监事会成员:张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事,王涛先 生为公司第八届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会,任期自 2021 年第 -次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中规 定禁止任职的情形。未被中国证监会采取证券市场繁人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

> 山东太阳纸业股份有限公司董事会 二〇二一年十二月四日

> > 山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-065

### 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

、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")第八届监事会第一次会议于2021年11月22 以电话,电子邮件等方式发出通知。会议于2021年12月3日在公司会议室以现场会议方式召到 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。会议由张康先生主持,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:

会议审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。

同意选举张康先生为公司第八届监事会召集人,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 张康先生的简历详见于 2021 年 11 月 13 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.eninfo.com.en)上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件 1.公司第八届监事会第一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-06

## 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。

、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"或"太阳纸业")第八届董事会第一次会议于2021

年11月22日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2021年12月3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 4、本次董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。

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,进行了审议表决,形 (一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李洪信法生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。 公司会体董事一致选举李赐女士担任公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,存权0票。 (三)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理推测》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董 事为公司第八届董事会各专门委员会成员,战略委员会主任委员由董事长担任,审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任,提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员,并经董事 会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动

1、同意李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生担任第八届董事会战略委员会 委员,其中李洪信先生为战略委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李洪信先生担任第八届董事会审计委员会委员,其中徐晓东先

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 3、同意王晨明女士、李耀先生、李洪信先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、同意李耀先生、徐晓东先生、李洪信先生担任第八届董事会提名委员会委员,其中李耀先生为 提名委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会决定聘任李洪信先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 (五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

结合公司实际情况、经公司总经理提名、决定聘任 7 名副总经理:聘任应广东先生为公司副总经理:辩总工程师,聘任刘泽华先生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生为公 司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

设 20 万吨/年新能源材料项目,注册资本 1 亿元人民币,公司以现金方式出资,根据项目资金需求分期 实缴到位。子公司登记信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(关于投资设立全资子公司的公告)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过了《关于制定<非主业参股公司外派兼职人员管理办法>的议案》

为规范公司非主业参股公司治理,切实保障公司作为法人股东的各项合法权益,加强外派兼职人

员管理,同意制定《非主业参股公司外派兼职人员管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 三、备杳文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2021-114 四川发展龙蟒股份有限公司

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大溃漏份连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月3日召开了第六届董事会第十二 次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司德阳川发龙蟒 新材料有限公司(暂定名)(以下简称"德阳川发龙蟒")。现将具体情况公告如下: 一、投资情况概述

关于投资设立全资子公司的公告

公司于 2021 年 11 月 20 日披露了《关于与德阳—阿坝生态经济产业园区管理委员会签订<投资 协议>的公告》,拟在德阳一阿坝生态经济产业园区投资建设20万吨/年新能源材料项目。为推动前述 新能源材料项目落地实施,公司拟以自有资金投资成立全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司(暂

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2021 年度业绩预告

,没有虚假记载、误导性陈述或

关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。同时,公司将持续跟进子公司设立进展情况,按 照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二一年十二月三日

# 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计。

比上年同期增长:88% — 95% 盈利:135,500 万元 — 140 500

本公司及董事会全体成员保证

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-104 广东东方锆业科技股份有限公司 关于澳大利亚 Image Resources NL 将收购谢

菲尔德资源部分矿区的公告 本公司及董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 重人遗漏。 一、本次收购的基本情况 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司澳大利亚东方锆业资源有限公司 (以下简称"澳洲东辖")及其经股子公司 Murray Zircon Phy Ltd(以下简称"轻端锆业")的参股公司 Image Resources Mt(以下简称"Image")近日宣布,计划将使用自有资金收购 Sheffield Resources Ltd (以下简称"营资源")部分矿区。 二、收购标的的情况

给公司业绩带来有利影响。 特此公告。

三、业绩变动原因说明 1.公司积极阻绕服务国家发展大战略,推进战略性新兴产业新材料发展。新材料业务占比不断提 升.应用领域不断拓展、下游需求保持较高的景气度。 2.公司不断优化产品结构,客户结构,随着新产线的不断投产缓解了之前产能受限的情况,头部 客户数量及份额稳步增加。通过一系列的新品研发,技术进步,稳步的提升单位产品毛利率,逐渐提升 效率效益优势。 效率效益优势。 四、其他说明 1、公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更(实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市、终止 上市)。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果、未经审计机构审计。 2、具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和 要求、及时被好信息披露工作、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2021年12月3日

3.0%。 三、对 Image 的影响 本次收购完成后,将使 Image 已探明的矿产资源(JORC 2012)重矿物总量增加一倍以上,有助于 Image 持续稳定运转,持续高效地对外输出重矿物产品,本次收购为 Image 后续建设新的生产基地提 供了矿产资源基础,继续保持 Image 良好的经营状况,更好的回报股东,提高股东投资效益。

二、收购标的的情况 本次计划收购的矿区位于西澳大利亚珀斯以北 275 公里的 Eneabba 采矿区,该矿区矿权目前由

谢菲尔德资源拥有,矿产资源量(JORC 2012)估计为 2.11 亿吨,重矿物品位为 3.0%,含有约 630 万吨 重矿物,Eneabba采矿区的收购报价为 2400 万澳元(现金)。该矿区包括 8 个勘探权证、3 个采矿权证和 1 个保留许可证,涵盖 8 个项目区,其中最大项目区(Yandanooka)资源量 6000 万吨,重矿品位 3.0%  $_{\circ}$ 

四,对公司的影响 此次 Image 收购调排尔德资灏部分矿区,一方面有助于 Image 进一步延长采矿寿命,为长期稳定 地给公司提供重市物源材料创造了可能性:另一方面公司能够从 Image 的持续经营中获得投资收益。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月三日