



2020年6月4日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-066
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十二次会议通知于2020年5月20日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年6月3日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,监事会主席占正华先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经表决通过,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为:《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害、剥夺或者变相剥夺员工参与持股计划的权利。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东利益共享机制,有利于调动管理者和公司员工的积极性,提高公司凝聚力和竞争力,有利于公司长期、持续、健康发展。

因监事占正华、张继强、朱统秀参与本次持股计划,尚待审议本次议案回避表决。因关联监事回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议。因此,监事会决定将本次议案直接提交股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-067)、《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》和独立监事对该事项发表独立意见的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目的变更,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于完善公司区域布局,促进公司长远发展,不存在违反中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目,并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次新增募集资金债券持有人会议和公司股东大会决议,《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

(三)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核,监事会认为:公司通过向全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)增资的方式实施变更后的2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能够有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元及相关利息向全资子公司浙江山鹰进行增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了意见。《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-070)。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-065
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2020年5月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年6月3日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司董事长吴明华先生主持会议,公司监事会高级管理人員列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

(一)审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法律法规、法规和规定和要求,结合公司实际情况拟定了《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要。本持股计划募集资金总额不超过2,580万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等方式筹集。本次员工持股计划股票来源为受让上市公司股票,受让价格按照近期公司股票价格确定为2.63元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次议案需提交股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)摘要》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-067)、《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》和独立监事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为合理、有效地实施公司2020年员工持股计划具体工作,公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜,包括但不限于下列事项:

- 1.授权董事会实施本持股计划;
- 2.授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本持股计划或协议约定确定持有人的资格、增加持有人、持有份额变动、办理持有人份额的继承事宜、变更管理方式、提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜;
- 3.授权董事会对本持股计划的存续期限作出变更;
- 4.授权董事会办理本持股计划所涉及的托管及结算业务所需的其他必要事宜;
- 5.授权董事会办理本持股计划所涉及的资金的相关手续及购买股票的确定和撤销的全部事宜;
- 6.授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件;
- 7.授权董事会对公司本持股计划草案作出解释;
- 8.本持股计划经股东大会审议通过后,若在未来期限内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新政策对本持股计划作出相应调整;
- 9.授权董事会办理与本持股计划有关的其他必要事宜,但有文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用及环保项目”变更为“浙江山鹰纸业7万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”后的实施主体为公司浙江山鹰纸业纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)。为改善募集资金投向,拟以上述变更后的募集资金人民币110,000.00万元及相关利息向全资子公司浙江山鹰进行增资,前述新增投资将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次新增投资《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经债券持有人会议及公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次议案需提交股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害、剥夺或者变相剥夺员工参与持股计划的权利。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东利益共享和风险控制机制,充分调动员工的积极性和创造性,保持公司员工队伍的稳定,增强企业核心竞争力,实现公司持续、健康发展。

我们同意《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》的内容并同意公司实施上述持股计划。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-070
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用募集资金增资的基本情况

经中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额人民币1,860,000,000.00元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。公司已对募集资金进行了专户存储,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的募集资金金额

2019年年度股东大会,审议通过如下议案:

1. 2019年度董事会工作报告;
2. 2019年度监事会工作报告;
3. 2019年度独立董事述职报告;
4. 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划;
5. 2019年度利润分配预案;
6. 2019年度内部控制自我评价报告;
7. 2020年度股权激励计划;
8. 2020年度公司监事薪酬预案;
9. 2020年度公司监事薪酬追索;
10. 关于续聘2020年度审计机构的议案;
11. 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
12. 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案;
13. 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案;
14. 浙江山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;
15. 关于调整股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案;
16. 关于变更部分募集资金投资项目的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议的议案》

公司于2020年6月24日(星期二)下午2:30-3:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会,审议通过如下议案:

1. 2019年度董事会工作报告;
2. 2019年度监事会工作报告;
3. 2019年度独立董事述职报告;
4. 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划;
5. 2019年度利润分配预案;
6. 2019年度内部控制自我评价报告;
7. 2020年度股权激励计划;
8. 2020年度公司监事薪酬预案;
9. 2020年度公司监事薪酬追索;
10. 关于续聘2020年度审计机构的议案;
11. 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
12. 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案;
13. 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案;
14. 浙江山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;
15. 关于调整股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案;
16. 关于变更部分募集资金投资项目的议案。

(三)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-072)。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十七次会议决议;

2. 第七届监事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年六月四日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-070
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用募集资金增资的基本情况

经中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额人民币1,860,000,000.00元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。公司已对募集资金进行了专户存储,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的募集资金金额

将使用于下列项目:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投资金额	调整后募集资金投资金额
1	爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物综合利用项目	108,195.25	78,000.00	78,000.00
2	山鹰国际控股股份公司资源综合利用项目	56,900.00	40,000.00	40,000.00
3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用及环保项目	77,618.00	68,000.00	66,577.83
	合计	242,713.25	186,000.00	184,577.83

注:调整后募集资金投资金额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额进行调整的结果。

为进一步优化公司产品结构,提高募集资金使用效率,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将鹰19转债的募集资金投资项目中的“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用及环保项目”(以下简称“原项目”)变更为“浙江山鹰纸业7万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”(以下简称“新项目”)。本次变更投向的募集资金金额为110,000.00万元及相关利息。新项目主体为公司全资子公司浙江山鹰纸业纸业有限公司,实施地点为浙江省海盐县杭州湾大桥新区。本次议案需提交债券持有人会议及公司股东大会审议。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-069)。

为保障新项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,拟将上述变更后的募集资金人民币110,000.00万元及相关利息对新项目实施主体浙江山鹰进行增资。前述新增投资将根据新项目的进度分期拨付到位。

公司原第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》,同意以鹰19转债募集资金向爱拓环保能源(浙江)有限公司(以下简称“爱拓环保”)增资人民币78,000.00万元。截止本公告出具日,爱拓环保已使用募集资金增资18,000.00万元。鉴于募投项目以及项目主体发生变化,前述为爱拓环保增资的募集资金人民币78,000.00万元中的拟增资60,000.00万元变更为爱拓环保项目实施主体浙江山鹰进行增资(该60,000.00万元为上列原项目下未使用募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案)。

(二)变更募集资金情况

公司第七届董事会第三十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

本次新增事项不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关的规定,本议案无需提交股东大会审议。

一、增资对象基本情况

名称:浙江山鹰纸业纸业有限公司
注册地址:浙江省嘉兴市海盐县经济开发区杭州湾大桥新区
法定代表人:占正华
经营范围:纸、纸盒、纸容器、纸、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工;废品收购(含废纸、废旧塑料,不含生活废旧品和危险废弃物);火力发电;工业生产服务(涉及行政许可经营资质的,须经有关部门审批);经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设施、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;固体废物治理(不含危险废物处理)。(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)

截至2020年3月31日,浙江山鹰总资产人民币18,064,582,471.41元,归属于母公司所有者的净资产人民币3,388,637,818.63元;2020年1-3月的营业收入人民币1,171,306,544.27元,归属于母公司所有者的净利润人民币117,439,289.11元。(以上数据未经审计)

三、本次增资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金,公司对全资子公司浙江山鹰增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要,不存在投资闲置、募集资金使用方式、用途符合公司主营业务发展方向,有利于推进募投项目资金落实,保障募集资金投资项目的顺利实施。本次新增投资《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经债券持有人会议及公司股东大会审议通过。

一、为完善募集资金管理
二、为完善募集资金安全
三、为完善募集资金安全
四、为完善募集资金安全
五、专项说明

(一)独立董意见

公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能够有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益,审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定的要求。我们同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元及相关利息向全资子公司浙江山鹰进行增资。

(二)监事会意见

公司审议通过:经审核,公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,能够有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元及相关利息向全资子公司浙江山鹰进行增资。

(三)保荐机构意见

经审核,保荐机构认为:山鹰纸业本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司通过向浙江山鹰增资的方式实施变更后的募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金项目的实施,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项无异议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第三十二次会议决议;

2. 第七届监事会第三十三次会议决议;

3. 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

4. 《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用募集资金对投资项目实施主体增资的核查意见》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
董事会
二〇二〇年六月四日

证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业 公告编号:2020-072

山鹰国际控股股份公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议内容情况

- 股东大会召开日期:2020年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的的基本情况
(一)会议名称:2019年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月24日 14:30-30分
召开地点:安徽省马鞍山市动勤路山鹰国际办公大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月24日
至2020年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

● 会议登记、转账、验资等事项
1. 凡持有本次会议股权凭证的投资者均有权出席本次会议并行使投票权。
2. 本次会议股权凭证包括:股票、存单、定期存款单及其他证券公司的股票、按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统规则》等相关规定执行。
(七)涉及关联交易事项
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股票代码类型

序号	议案名称	投票股票代码
非累积投票议案	A股投票	
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告及2020年度经营计划	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	2019年度内部控制自我评价报告	√
7	2020年度股权激励计划	√
8	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
9	关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案	√
11	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	√
12	浙江山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
13	关于调整股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案	√
14	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
15	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
16	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1. 各议案已经披露时间和披露媒体
2. 本次股东大会审议事项已经第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十二次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过,具体情况刊登于2020年4月30日和2020年6月4日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2020-051、临2020-052、临2020-065和临2020-066)。

2. 特别决议议案:议案1;
3. 对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票
4. 涉及关联交易的议案:议案1-15
回避表决的关联股东名称:拟为公司2020年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东,应当回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.cninfo.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)如果持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

经出席股东大会的所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席人员
(一) 股权登记日:股权登记日为中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情请见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二) 会议时间:2020年6月24日(星期二)下午2:30-3:00
(三) 会议地点:安徽省马鞍山市动勤路山鹰国际办公大楼
(四) 其他事项
五、会议登记方式
联系人:吴呈宇、黄晖
联系电话:021-62376587 传真:021-62376799
六、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。
(七)《授权委托书》见附件

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2020年6月4日

附件1:授权委托书
● 报送文件
● 会议召集人股东大会的第七届董事会第三十七次会议决议
附件1:授权委托书 授权委托书

山鹰国际控股股份公司:
委托杨一先(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:杨一先
受托人:杨一先
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空格处填写“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-071
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于召开2020年第一次“鹰19转债” 债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月3日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议的议案》,会议决定于2020年6月24日召开公司2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2020年6月24日上午10:00
(三)会议召开地点:安徽省马鞍山市动勤路山鹰国际办公大楼
(四)会议召开投票方式:采取现场和网络相结合的方式召开,记名方式表决
(五)股权登记日:2020年6月15日
(六)出席对象:
1. 截至2020年6月15日下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“鹰19转债”债券持有人,上述“鹰19转债”债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是“鹰19转债”债券持有人。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
4. 其他人员。
二、会议审议事项
1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(一)现场登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00
(二)登记地点:安徽省马鞍山市动勤路山鹰国际办公大楼
(三)登记及表决方式
1. 债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人出席表决;法定代表人出席表决的,需提供本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;本人出席表决的,需提供本人身份证、本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料。

2. 上述有关证件、证明材料均需提供复印件。自然人债券持有人提供的复印件须项本人签字;法人或非法人机构债券持有人提供的复印件须加加盖公章及非法人单位公章。债券持有人或其代理人持上述材料出席现场会议,格式详见附件1。一并会议表决截止时前通过网络投票,即将或现场递交等方式进行电子投票。
3. 债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人出席表决;法定代表人出席表决的,需提供本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;本人出席表决的,需提供本人身份证、本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料。

三、上述有关证件、证明材料均需提供复印件。自然人债券持有人提供的复印件须项本人签字;法人或非法人机构债券持有人提供的复印件须加加盖公章及非法人单位公章。债券持有人或其代理人持上述材料出席现场会议,格式详见附件1。一并会议表决截止时前通过网络投票,即将或现场递交等方式进行电子投票。
3. 债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人出席表决;法定代表人出席表决的,需提供本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;本人出席表决的,需提供本人身份证、本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料;委托代理人出席表决的,需提供本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)等材料。

四、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
五、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
六、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
七、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
八、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
九、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

六、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
七、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
八、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
九、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

七、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
八、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
九、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

八、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
九、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

九、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。
十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

十、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

十一、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

十二、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件)。

十三、本次会议表决采取现场记名投票和通讯方式进行投票表决(采取现场方式见附件