



股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2020-138

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

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十六次会议通知于2020年11月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年11月23日以现场投票的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,监事会主席占正先生主持会议,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

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《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[2018]1622号)核准,山鹰国际控股股份公司公开发行面值总额人民币2,300,000,000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2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账,大德会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大德验[2018]430号)。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《上海证券交易所股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2020年11月24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2020-140)。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十六次会议决议;
2. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
3. 《平安证券有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年十一月二十四日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2020-139

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

第七届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年11月23日

(二)股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	947,138,566
其中:A股股东持有股份总数	889,333,673
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	57,804,893
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.25705
其中:A股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	54.70161
境外上市外资股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	3.55594

出席2020年第二次A股类别股东大会的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的A股股东和代理人人数	19
2.出席会议的A股股东所持有效表决权的股份总数(股)	889,106,968
3.出席会议的A股股东所持有效表决权股份占公司A股股份总数的比例(%)	63.24352

出席2020年第二次H股类别股东大会的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的H股股东和代理人人数	1
2.出席会议的H股股东所持有效表决权的股份总数(股)	49,665,766
3.出席会议的H股股东所持有效表决权股份占公司H股股份总数的比例(%)	22.585705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集,本公司董事长李楚刚先生主持,本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行现场表决(适用于A股),会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席7人,其中执行董刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴海先生、执行董事兼副总经理张春波先生,独立非执行董事黄先生未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书郭雪岚女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

(一)非累积投票议案

2020年第三次临时股东大会

1.议案名称:关于部分募集资金使用用途变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计:	944,562,359	99.72801	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

2.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,562,359	99.731411	2,536,807	0.267839	7,100	0.000750

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议通知于2020年11月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年11月23日以现场投票的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,监事会主席占正先生主持会议,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

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《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[2018]1622号)核准,山鹰国际控股股份公司公开发行面值总额人民币2,300,000,000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2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账,大德会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大德验[2018]430号)。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《上海证券交易所股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

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同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2020年11月24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2020-140)。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十六次会议决议;
2. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
3. 《平安证券有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二〇年十一月二十四日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2020-140

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

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币60,000万元;
- 使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(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[2018]1622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2,300,000,000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2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账,大德会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大德验[2018]430号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、首次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

2020年11月19日,公司召开第七届董事会第四十五次会议,第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设及募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第七届董事会第四十五次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见,具体内容刊登于2020年11月20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2020-088)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2020年11月24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2020-140)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次事项发表意见如下:

1. 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有利于提高募集资金

《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2020-137)。

公司将按照期限及时将暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	公安县杨柳厂工业园内电源项目	181,572	130,000
2	年产220万吨高档档板纸项目(三期)	132,134	100,000
	合计	313,706	230,000

注:年产220万吨高档档板纸项目(三期)即年产49万吨PM26银杉/红杉生产项目。

2020年1月10日,公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原定年产220万吨高档档板纸项目(三期)变更为山鹰纸业(广东)有限公司“100万吨高档档板纸扩建项目”新项目实施主体变更为全资子公司山鹰纸业(广东)有限公司,实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园,独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,该议案已经2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。相关公告具体内容于2020年11月1日、2020年2月26日刊登在《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2020-006、临2020-007、临2020-010、临2020-031和临2020-032)。

变更募集资金投资项目后,公司募集资金计划投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	公安县杨柳厂工业园内电源项目	181,572	130,000
2	100万吨高档档板纸扩建项目	29,556	20,000
	合计	41,128	150,000

截至2020年11月20日,本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用9,162.11万元,募集资金账户余额为87,800.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年11月23日召开了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次事项发表意见如下:

1. 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2020-088

广州白云山医药集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,866	99.714752	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H股	57,772,593	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	944,601,759	99.732161	2,536,807	0.267839	0	0.000000

3.议案名称:关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,866	99.714864	2,536,807	0.285136	0	0.000000
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计:	944,570,459	99.728856	2,536,807	0.267734	32,300	0.003410

4.议案名称:关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,866	99.71954	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计:	944,562,359	99.72801	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410

5.议案名称:关于公司维持独立上市地位承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,866	99.71954	2,536,807	0.285248	0	0.000000
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计:	944,562,359	99.72801	2,536,807	0.267839	32,300	0.003410

6.议案名称:关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,807	0.285248	7,100	0.000798
H股	57,772,593	99.944122	0	0.000000	32,300	0.055878
普通股合计:	944,562,359	99.72801	2,536,807	0.267839	39,400	0.004160

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	886,799,766	99.71954	2,536,8			