

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-016

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 4 月 5 日上午以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于再次调整拟发行公司债券期限的议案》

公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》及相关议案。2015 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整拟发行公司债券的数量和期限的议案》，首次对公司债券发行方案之发行债券的数量和期限做出调整，具体内容刊登于 2015 年 8 月 7 日的《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 2015-038）。

基于对债券市场当前形势等研判，结合公司实际情况，公司拟对本次债券发行期限进行再次调整，具体内容如下：

原发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7

年)。

首次调整后发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券的期限为7年（附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，即5+2年期）。

本次调整后发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券的期限为7年（附第3年末和第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，即3+2+2年期）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日