

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-051

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 8 月 10 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，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《2016 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会同意安徽山鹰纸业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要，并对公司编制的 2016 年半年度报告发表如下书面审核意见：

1、2016 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2016 年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监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监事会

二〇一六年八月十二日