

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-078

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 11 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 11 月 18 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 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《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

经第六届董事会第十六次会议审议通过，公司以非公开发行募集资金净额 1,970,482,610.66 元人民币全部对全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）进行增资，首期增资额为 470,482,610.66 元人民币，其中计入吉安集团注册资本 1.4 亿元人民币，剩余增资额全部计入资本公积。

为满足业务发展需要，吉安集团拟使用首期增资额 470,482,610.66 元人民币中计入资本公积 3.3 亿元人民币转增注册资本。转增后，吉安集团的注册资本将由 20 亿元人民币增加至 23.3 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》的具体内容刊登于 2016 年 11 月 19 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 2016-079)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日