

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-059

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

山鹰国际控股股份公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 7 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 2 日上午以通讯和现场投票相结合的表决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 2017 年第二次临时股东大会取消部分议案的议案》

2017 年 7 月 19 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司 100%股权的议案》，并同意将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。鉴于国内会计师事务所出具有关报告需要较长的时间，无法在 2017 年 8 月 11 日前完成，对此可能会影响广大投资者尤其是中小投资者的审阅理解，公司董事会决定取消 2017 年第二次临时股东大会对该议案的审议，待报告出具后，公司将另行召开股东大会审议批准该事项。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》的具体内容刊登于 2017 年 8 月 3 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：2017-060）。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年八月三日