

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2017-060

山鹰国际控股股份公司
关于 2017 年第二次临时股东大会取消部分议案的
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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 8 月 11 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600567	山鹰纸业	2017/8/7

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司 100%股权的议案

2、取消议案原因

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。

三、 除了上述取消议案外，于**2017年7月21日**公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：**2017年8月11日14点30分**

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月11日

至2017年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
2	关于拟注册发行中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容刊登于 2017 年 7 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2017-050 和 2017-051）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2017 年 8 月 3 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 11 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注册发行超短期融资券的议案			
2	关于拟注册发行中期票据的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。