

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-061

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

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 7 月 29 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 8 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《2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2017 年 8 月 10 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）。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2017 年 8 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年八月十日