

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-095

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

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2017年11月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年11月14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《关于续聘2017年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司2016年度审计机构，该所在2016年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务。并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名选举吴明武先生、潘金堂先生、连巧灵女士和孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名选举房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事张辉先生卸任后，将不在公司担任职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已按相关规定提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名的非独立董事和独立董事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，及《公司章程》和《信息披露制度》等规定，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2017年）》的具体内容刊登于2017年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年11月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
- 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2.01 《提名选举吴明武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；

- 2.02 《提名选举潘金堂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.03 《提名选举连巧灵女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.04 《提名选举孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》；
- 2.05 《提名选举房桂干先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
- 2.06 《提名选举魏雄文先生为公司第七届董事会独立董事候选人》；
- 2.07 《提名选举陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人》；
- 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3.01 《提名选举占正奉先生为公司第七届监事会监事候选人》；
- 3.02 《提名选举张家胜先生为公司第七届监事会监事候选人》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年11月15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：2017-096）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年十一月十五日

附件：董事候选人简历

吴明武 男，出生于1967年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长，泰盛贸易股份有限公司董事长。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，本公司董事长、总经理。

潘金堂 男，出生于1962年，中国国籍，大专学历，注册会计师。现任本公司董事、副总裁。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司副总裁，吉安集团股份有限公司董事、副总裁，本公司董事、副总经理。

连巧灵 女，出生于1964年，中国国籍，本科学历。现任本公司副总裁，马鞍山山鹰置业有限公司监事，当涂县宇泰置业有限公司监事。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司常务副总裁、副总裁，福建腾荣达制浆有限公司总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司监事，本公司总裁助理、副总经理。

孙晓民 男，出生于1977年，中国国籍，博士研究生学历。现任本公司董事、副总裁。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司推进办主任及总裁助理，吉安集团股份有限公司总裁助理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事，本公司财务负责人、董事、副总裁。

房桂干 男，出生于1966年，中国国籍，博士研究生学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任中国林业科学研究院林产化学工业研究所研究员、博士生导师，中国造纸学会常务理事，中国林学会会员，中国林产化学化工分会常务理事，江苏造纸学会副理事长，江苏造纸协会常务理事。

魏雄文 男，出生于1967年，中国国籍，硕士学历，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海创远律师事务所合伙人兼主任律师，中国绿色食品（控股）有限公司独立非执行董事。曾任上海天易律师事务所律师。

陈 菡 女，出生于1983年，中国国籍，博士研究生学历，具有上海证券交易所

所独立董事任职资格。现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，天马微电子股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，全球特许管理会计师（CGMA）、CIMA学术会员。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。