

股票简称：山鹰纸业
债券简称：12 山鹰债
债券简称：16 山鹰债

股票代码：600567
债券代码：122181
债券代码：136369

公告编号：临 2017-112

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2017年12月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年12月20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《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》
同意拟以现金方式收购自然人陈加育持有的福建省联盛纸业有限责任公司（以下简称“联盛纸业”）100%股权，收购总价为人民币190,000万元。本次收购完成后，公司将持有联盛纸业100%股权，联盛纸业将成为公司的全资子公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的公告》和独立董事会对此发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年12月21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：临2017-113）。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年1月5日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于在重庆设立子公司的议案》；
- 2、《关于设立环保公司的议案》
- 3、《关于全资子公司设立公司的议案》
- 4、《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年12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：2017-114）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一七年十二月二十一日