

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-024

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

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第三次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 3 月 19 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度经营计划》

经审查，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,014,518,332.40 元，2017 年末公司可供全体股东分配的利润为 1,029,798,162.79 元。

根据《公司章程》规定的利润分配条件为：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。为让广大股东分享公司收益，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以本公司截至 2018 年 1 月 18 日公司总股本 4,570,313,337 股为基数（注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,551,253,337 股。鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权，行权股份 19,060,000 股于 2018 年 1 月 18 日上市流通，公司总股本变更为 4,570,313,337 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），预计派发现金红利 607,851,673.82 元，占当年归属于母公司所有者的净利润的 30.17%。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较上述公司股份总数 4,570,313,337 股发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2017 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见，具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的具体内容刊登于 2018 年 3

月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2018年度公司监事薪酬预案》

2018年公司监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制评价报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司有关银行综合授信的到期情况，结合 2018 年度发展计划及战略部署，2018 年度拟向各合作银行申请折合不超过人民币 1,830,000 万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信

额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定。对于以前年度已经通过的固定资产项目贷款额度继续按原董事会意见使用执行。

为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行等金融机构申请综合授信额度（流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等，不含原有项目贷款额度），系公司经营活动的正常需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司拟为控股子公司浙江山鹰纸业有限公司、山鹰（上海）融资租赁有限公司、Cycle Link (U. S. A.) Inc.、福建省联盛纸业有限责任公司（以下简称“联盛纸业”）、山鹰华中纸业有限公司和环宇集团国际控股有限公司向银行申请授信额度时，提供折合不超过人民币 1,558,000 万元的担保额度；该等控股子公司授信额度主要用于项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等。上述控股子公司于 2018 年 1 月至 2019 年 6 月期间在向银行申请综合授信额度时，本公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。

经审核，监事会认为：公司为控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。同意上述对外担保事项，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 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 2018-017)。

（十）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押以支持贷款或授信额度申请的议案》

因生产经营需要，公司及控股子公司向银行申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司预计至 2019 年 6 月 30 日向相关银行提供账面价值总额为折合不超过人民币 1,245,335.45 万元的资产抵押。

有关申请贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

提请授权公司董事长、控股子公司执行董事审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司通过提供资产抵押方式向银行申请贷款或授信额度，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场新增注册发行总金额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的短期融资券（分期发行），主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于拟注册发行短期融资券的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 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 2018-018）

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。最高额度不超过人民币 100,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在授权额度内提请董事会授权公司董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。

经审核，监事会认为：公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 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 2018-019）。

（十三）审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

随着国家环保政策趋严，造纸行业集中程度提高，公司作为造纸行业知名企业，在销售谈判中话语权进一步提升。同时，公司近年逐步分事业部对产品销售和收款进行统一管理，应收账款回款效率得到提高。公司在 2017 年进行一系列产业并购后，信誉优质客户进一步增加。为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，拟对应收账款坏账计提政策进行重新确定。本次会计估计变更自 2018 年 1 月 1 日起执行。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相

关法律、法规及《公司章程》等规定，我们同意将公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》和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 2018 年 3 月 20 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 2018-020)。

(十四)审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用自有资金开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 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 2018-021)。

(十五)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司名称已做变更，同意公司对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原规定	拟修订
第一条	根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》规定，特制订本公司监事会议事规则。	根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《山鹰国际控股股份公司章程》规定，特制订本公司监事会议事规则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《监事会议事规则（2018 年 3 月修订）》的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规

定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于终止公开发行公司债券事项的议案》

经审核，监事会认为：公司终止公开发行公司债券事项，是综合考虑内部外各种因素的结果。本次终止公开发行公司债券事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于 2018 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一八年三月二十日