

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2018-029

山鹰国际控股股份公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 10 日

3. 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	2018/4/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴丽萍、林文新

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.08%股份的股东吴丽萍、林文新，在 2018 年 3 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018年3月28日，公司董事会收到股东吴丽萍、林文新提交的《关于提请增加山鹰国际控股股份公司2017年年度股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2017年年度股东大会议程中增加《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述八项提案已经公司2018年3月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2018年3月29日在《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）披露的相关公告（公告编号：临2018-027、临2018-028）。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年3月20日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2018年4月10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**

(二) 网络投票的系统、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2018年4月10日**
至2018年4月10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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度独立董事述职报告	√
4	2017 年度财务决算报告及 2018 年度经营计划	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	2017 年年度报告及摘要	√
7	2018 年度公司董事薪酬预案	√
8	2018 年度公司监事薪酬预案	√
9	关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	√
11	关于发行短期融资券的议案	√
12	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	√
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	√
14	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
16	关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√
17	关于终止公开发行公司债券事项的议案	√
18	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
19.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
19.01	本次发行证券的种类	√
19.02	发行规模	√

19.03	票面金额和发行价格	√
19.04	债券期限	√
19.05	债券利率	√
19.06	还本付息的期限和方式	√
19.07	转股期限	√
19.08	转股价格的确定和调整	√
19.09	转股价格向下修正条款	√
19.10	转股股数确定方式	√
19.11	赎回条款	√
19.12	回售条款	√
19.13	转股后年度有关股利的归属	√
19.14	发行方式及发行对象	√
19.15	向原股东配售的安排	√
19.16	债券持有人会议相关事项	√
19.17	本次募集资金用途	√
19.18	募集资金存管	√
19.19	担保事项	√
19.20	本次发行方案的有效期	√
20	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
22	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告已分别于2018年3月20日和2018年3月29日刊登于《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2018-016、临2018-026、临2018-024和临2018-031）。

2、特别决议议案：10、14、18、19、20、22、23、24、25

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：无

五、 会议登记方法

（一）登记手续

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2018年4月9日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00

（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：杨昊悦、黄烨

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自

理。

(三)《授权委托书》见附件 1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2018 年 3 月 29 日

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 2018 年 4 月 10 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度独立董事述职报告			
4	2017 年度财务决算报告及 2018 年度 经营计划			
5	2017 年度利润分配预案			
6	2017 年年度报告及摘要			

7	2018 年度公司董事薪酬预案			
8	2018 年度公司监事薪酬预案			
9	关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案			
11	关于发行短期融资券的议案			
12	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			
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案			
14	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《监事会议事规则》的议案			
16	关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			
17	关于终止公开发行公司债券事项的议案			
18	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
19.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
19.01	本次发行证券的种类			
19.02	发行规模			
19.03	票面金额和发行价格			
19.04	债券期限			
19.05	债券利率			

19.06	还本付息的期限和方式			
19.07	转股期限			
19.08	转股价格的确定和调整			
19.09	转股价格向下修正条款			
19.10	转股股数确定方式			
19.11	赎回条款			
19.12	回售条款			
19.13	转股后年度有关股利的归属			
19.14	发行方式及发行对象			
19.15	向原股东配售的安排			
19.16	债券持有人会议相关事项			
19.17	本次募集资金用途			
19.18	募集资金存管			
19.19	担保事项			
19.20	本次发行方案的有效期			
20	关于公司公开发行可转换公司债券 预案的议案			
21	关于前次募集资金使用情况报告的 议案			
22	关于公司公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告的议 案			
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报的风险提示与填补措施及 相关主体承诺的议案			
24	关于制定公司《可转换公司债券持有 人会议规则》的议案			
25	关于提请股东大会授权董事会全权			

	办理本次公开发行可转换公司债券 具体事宜的议案			
--	----------------------------	--	--	--

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。