

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-066

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

第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议通知于 2018 年 6 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 6 月 19 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，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《关于〈山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为：《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本

议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）摘要》的具体内容刊登于 2018 年 6 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 2018-064），《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）》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 6 月 21 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九次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一八年六月二十一日