

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-065

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 职工代表大会会议决议公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室召开，参加本次会议应到参会职工代表 123 人，实际参加职工代表 109 人，会议由公司工会主席朱皖苏女士主持。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

（一）表决通过了《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》

公司拟实施的持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，《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）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，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。

公司实施持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。

我们同意《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）》的内容并同意公司实施上述持股计划。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会

二〇一八年六月二十一日