

山鹰国际控股股份公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一八年六月

目 录

2018 年第二次临时股东大会会议资料.....	1
会议议程.....	3
议案一、关于制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020 年）》的议案	4
议案二、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 .	5
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案	6

会议议程

会议时间：2018 年 6 月 29 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及其所持有表决权的股份数；

二、会议审议以下议案：

1、《关于制定〈山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020 年）〉的议案》；

2、《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》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案》。

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东及代理人对议案进行投票表决；

五、宣布表决结果和会议决议；

六、律师宣读法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020 年）》的议案

各位股东及代理人：

为进一步健全和完善山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家相关法律法规精神，秉持创造价值、分享价值理念，公司董事会制定了《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020 年）》（以下简称“管理办法”），公司关于实施创享激励基金管理办法相应的业绩指标不作为公司的业绩承诺或盈利预测。《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法（2018-2020 年）》的具体内容详见 2018 年 6 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

拟为管理办法所涉激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年六月二十九日

议案二、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

各位股东及代理人：

秉持“创造价值，分享价值”的理念，根据有关法律法规的规定，公司制定了《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）》（以下简称“持股计划”）及其摘要，拟筹集资金总额上限为 5.2 亿元（含），资金来源为创享基金、员工自筹及其他合法合规方式获得的资金等。该持股计划拟通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式购买公司股票，锁定期为 36 个月。《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）》及其摘要的具体内容详见 2018 年 6 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

拟为持股计划所涉激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年六月二十九日

议案三、关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案

各位股东及代理人：

为合法、有效地实施创享激励基金管理办法及创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“本持股计划”）具体工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与创享激励基金管理办法及本持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权公司董事会在2018年、2019年、2020年提取金额分别不超过人民币2.5亿元、3.5亿元及4亿元的范围内提取激励基金；

2、授权董事会根据公司经营情况，预先计提/使用当年激励基金，并根据经营业绩完成情况对预先计提/使用的激励基金进行调整；

3、授权董事会批准激励基金的具体实施分配方案；

4、授权董事会实施本持股计划；

5、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；

6、授权董事会对本持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；

7、授权董事会办理持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

8、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

9、授权董事会签署与本次持股计划相关的合同及协议文件；

10、授权董事会对持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；

11、授权董事会对公司本持股计划草案作出解释；

12、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；

13、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

拟为本持股计划所涉激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年六月二十九日