

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-038

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《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《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划》

2020 年，公司实现营业收入 249.69 亿元，较上年同期增长 7.44%；实现归属母公司股东净利润 13.81 亿元，较上年同期增长 1.39%；实现加权净资产收益率 9.13%，较上年同期减少 0.82 个百分点；实现经营性现金净流量 11.70 亿元，较上年同期减少 12.31%。全球经济将在 2021 年步入后新冠疫情时代并带来更多的不确定性发生，2021 年亦是公司步入第三个五年战略规划的开局之年，公司将拥抱转型，卓越经营，高质量开启 2021 新征程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,381,100,579.82 元，2020 年末公司可供全体股东分配的利润为 2,520,737,833.72 元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.4 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 4,615,900,635 股，扣除公司回购账户的股份 145,629,603 股，以此计算预计派发现金红利 178,810,841.28 元（含税）。公司 2020 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 250,691,220.93 元，以上述两种方式合计现金分红金额为 429,502,062.21 元，占公司当年归属于母公司所有者的净利润的为 31.10%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020 年度利润分配方案公告》的具体内容刊登于 2021 年

4月30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2021-040）。

（七）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《2021年度公司董事薪酬预案》

2021年公司独立董事年度津贴为10万元（税前），参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。

公司非独立董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7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》

2021年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和年度绩效考核奖金构成，其中，固定月薪按以下标准发放：总裁13.5万元，常务副总裁10万元，副总裁8.35万元，董事会秘书8.35万元。高级管理人员年度绩效考核奖金按经审计确认的公司合并财务报表中“归属于母公司所有”的年度净利润0.3%予以计提，由董事会授权总裁根据各自岗位工作业绩制定具体分配方案。其中，兼任人员按公司规定的薪酬制度予以执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度社会责任报告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020 年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于支付会计师事务所 2020 年度审计报酬的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，根据公司 2020 年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，公司支付 2020 年度财务报告审计费用 400 万元，支付 2020 年度内部控制审计费用 50 万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司 2020 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 19,577.69 万元。基于 2020 年度日常关联交易实际情况及对公司 2021 年业务发展的预测，预计 2021 年度公司日常关联交易的金额合计为人民币 105,737.94 万元。

董事会认为：上述交易为满足公司日常生产经营所需，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

董事会审计委员会、独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-041）。

（十六）审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合 2021 年度发展规划及战略部署，2021 年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币 3,325,400 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，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合 2020 年担保实施情况，公司预计 2021 年度担保额度不超过人民币 2,775,400 万元。

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内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。担保有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于 2021 年度担保计划的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-042）。

（十八）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构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 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟在自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币 1,751,443.74 万元的资产抵押，有关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。

为加快推动业务进程，提请授权公司董事长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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十九）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》

为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过 5 亿美元的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。授权额度内可滚动使用。

在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-043）。

（二十）审议通过了《关于执行新租赁准则的议案》

根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起需执行新租赁准则。董事会认为：本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于执行新租赁准则的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-044）。

（二十一）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

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注册金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券（分期发行）和不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的中期票据，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。

根据公司发行超短期融资券和中期票据的安排，为高效、有序地完成本次发行工作，提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公

司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券、中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；终止超短期融资券、中期票据的注册发行事宜。上述授权在本次发行的超短期融资券、中期票据注册有效期内持续有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-045）。

（二十二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2021 年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币 2,700 万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展期货套期保值业务的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-046）。

（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》中对股东大会征集投票权的有关规定，同意对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-047)。

(二十四) 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议下列议案：

1. 《2020 年度董事会工作报告》
2. 《2020 年度监事会工作报告》
3. 《2020 年度独立董事述职报告》
4. 《2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划》
5. 《2020 年度利润分配预案》
6. 《2020 年年度报告及摘要》
7. 《2021 年度公司董事薪酬预案》
8. 《2021 年度公司监事薪酬预案》
9. 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
10. 《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
12. 《关于 2021 年度担保计划的议案》
13. 《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
14. 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
15. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
16. 《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 4 月 30 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 2021-050)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月三十日