

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2015-060

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

## **安徽山鹰纸业股份有限公司**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

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**

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2015 年 11 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 11 月 30 日上午以通讯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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### **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《关于对全资子公司吉安集团有限公司增资的议案》**

为进一步促进全资子公司吉安集团有限公司(以下简称“吉安集团”)的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金 5.6 亿元人民币对吉安集团进行增资。本次增资后，吉安集团的注册资本将增至 18.6 亿元人民币，公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团 100%股权，吉安集团仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于 2015 年 12 月 1 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号：临 2015-061)。

#### **三、备查文件**

公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日