

安徽山鹰纸业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一六年三月

目 录

2016 年第一次临时股东大会会议资料.....	1
会议议程.....	3
议案一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ...	4
议案二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	5

会议议程

会议时间：2016 年 3 月 16 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、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

三、提名并通过本次股东大会监票人和计票人名单；

四、现场股东及代理人对议案进行投票表决；

五、主持人宣布投票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、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的 议案

各位股东及代理人：

公司于 2015 年 3 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案，同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2017 年 3 月 31 日。

除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2015 年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

请各位股东及代理人审议。

议案二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及代理人：

公司于 2015 年 3 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 1 月 22 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至 2017 年 3 月 31 日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2015 年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。

请各位股东及代理人审议。