

安徽山鹰纸业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料



二〇一六年五月

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2015 年年度股东大会会议资料 | 1 |
| 目 录..... | 2 |
| 会议议程..... | 3 |
| 议案一、2015 年度董事会工作报告 | 5 |
| 议案二、2015 年度监事会工作报告 | 6 |
| 议案三、2015 年度独立董事述职报告 | 10 |
| 议案四、2015 年度财务决算报告及 2016 年度经营计划 | 11 |
| 议案五、2015 年度利润分配预案 | 16 |
| 议案六、2015 年年度报告及摘要 | 17 |
| 议案七、2016 年度公司董事薪酬预案 | 18 |
| 议案八、2016 年度公司监事薪酬预案 | 19 |
| 议案九、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 | 22 |
| 议案十、关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案..... | 23 |
| 议案十一、关于发行短期融资券的议案 | 26 |
| 议案十二、关于发行超短期融资券的议案..... | 27 |
| 议案十三、关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案..... | 29 |
| 议案十四、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案... | 31 |

会议议程

会议时间：2016 年 5 月 26 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所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2015 年度财务决算报告及 2016 年度经营计划》；
- 5、《2015 年度利润分配预案》；
- 6、《2015 年年度报告及摘要》；
- 7、《2016 年度公司董事薪酬预案》；
- 8、《2016 年度公司监事薪酬预案》；
- 9、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
- 10、《关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案》；
- 11、《关于发行短期融资券的议案》；
- 12、《关于发行超短期融资券的议案》；

- 13、《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》；
- 14、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。

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、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、2015 年度董事会工作报告

各位股东及代理人：

2015 年公司全体员工齐心协力、同心同德、真抓实干，报告期内，实现造纸产量 294 万吨、瓦楞箱板纸箱 9.42 亿平方米，实现营业收入 97.87 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 184.13 亿元，所有者权益 61.75 亿元。具体内容详见 2015 年年度报告正文第四节。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案二、2015 年度监事会工作报告

各位股东及代理人：

2015 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2015 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

1、召开会议情况

| | |
|-------------|--|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议案 |
| 第六届监事会第二次会议 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行的方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 第六届监事会第三次会议 | 《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告及 2015 年度经营计划》、《2014 年年度报告及摘要》、《2015 年第一季度报告及正文》、《2015 年度公司监事薪酬预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《续聘 2015 年度审计机构的议案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司向关联方采购原材料的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于吉安集 |

| | |
|-------------|---|
| | 团有限公司 2014 年度承诺利润实现情况的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》、《关于公司符合发行公司债券的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）的议案》 |
| 第六届监事会第四次会议 | 《2015 年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 第六届监事会第五次会议 | 《2015 年第三季度报告及正文》、《关于受让工业土地使用权暨关联交易的议案》 |

2、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和《公司章程》的规定。

3、监事会根据公司章程有关规定，列席公司董事会会议，监督检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，

公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。未发现违反财务管理制度的行为。

3、监事会对公司定期报告情况的独立意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

5、公司出售、收购资产情况

报告期内，公司不存在出售、收购资产的情况。

6、公司关联交易情况

报告期内，关于 2015 年度日常关联交易情况，经审核，监事会认为：关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易系公司正常的生产经营所需。

关于公司受让关联方马鞍山山鹰纸业集团有限公司位于马鞍山市长江路南侧的土地使用权，经审核，监事会认为：本次受让标的经安徽兴永资产评估事务所进行评估，并以评估基准日的评估价值作为转让价格，定价客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

7、对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规

范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。

8、对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2015 年度，公司不存在利润实现与预测存在较大差异的情形。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十六日

议案三、2015 年度独立董事述职报告

各位股东及代理人：

公司《2015 年度独立董事述职报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及代理人审议。

独立董事：赵伟、张辉、江百灵

二〇一六年五月二十六日

议案四、2015 年度财务决算报告及 2016 年度经营计划

各位股东及代理人：

在董事会的正确领导及高级管理层的共同努力下，2015 年公司实现营业收入 97.87 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 184.13 亿元，所有者权益 61.75 亿元。

根据公司经营规划，2016 年计划完成造纸产量 340 万吨，瓦楞箱板纸箱产量 12.04 亿平方米；计划实现营业收入 118 亿元以上，三项费用总额控制在 17.12 亿元以内，其中：营业费用 5.89 亿元、管理费用 5.32 亿元、财务费用 5.91 亿元。（具体内容见附件一）

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

附件一

2015 年度财务决算报告及 2016 年度经营计划

2015 年度，公司实现销售收入 97.87 亿元，原纸全年产量 294 万吨，销量 305 万吨，产销率 103.69%，其中新闻纸产量 16.67 万吨，销量 16.09 万吨。瓦楞箱板纸箱产量 9.42 亿平方米，销量 9.39 亿平方米，产销率 99.65%。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

| 主要会计数据 | 2015 年 | 2014 年 | 本期比上期增减 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 978,699.56 | 773,538.80 | 26.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,906.19 | 10,994.84 | 90.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,237.23 | 4,201.18 | 238.89 |
| 经营活动现金流量净额 | 138,338.68 | 144,162.84 | -4.04 |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本期比上期增减 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 611,944.90 | 595,040.60 | 2.84 |
| 总资产 | 1,841,346.15 | 1,849,975.44 | -0.47 |
| 期末总股本 | 245,670.38 | 245,670.38 | 0.00 |
| 主要财务指标 | 2015 年 | 2014 年 | 本期比上期增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 300.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.46 | 1.85 | 增加 1.61 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 0.71 | 增加 1.65 个百分点 |

二、报告期内股东权益变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 期初数 | 245,670.38 | 309,421.58 | 2,504.90 | 7,613.57 | 29,830.16 | 4,215.76 | 599,256.36 |
| 本期增加 | | 336.23 | | 4,235.67 | 12,903.58 | 1,460.17 | 18,935.65 |
| 本期减少 | | | 571.18 | | | 155.05 | 726.22 |
| 期末数 | 245,670.38 | 309,757.81 | 1,933.73 | 11,849.24 | 42,733.74 | 5,520.89 | 617,465.79 |

变动情况说明：

- 1、资本公积增加，主要系股东捐赠所致。
- 2、其他综合收益减少，主要系外币报表折算差额及可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 3、盈余公积增加，主要系本期计提法定盈余公积所致。
- 4、未分配利润增加，主要系本期净利润增长所致。
- 5、少数股东权益增加，主要系本期非同一控制下收购四川天鸿，少数股东持股 40%，

形成少数股东权益增加。

三、合并范围变化情况

2015 年设立全资子公司山鹰投资管理有限公司，和新时代宏图合资设立深圳前海山鹰新时代投资管理有限公司，纳入合并范围。

2015 年非同一控制下收购四川天鸿印务有限公司、合肥华东包装有限公司，纳入合并范围。

四、报告期财务状况及经营成果

（一）财务状况及经营成果

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 3,766,939,612 股，其中，无限售流通股 2,176,223,189 股。公司总资产为 1,841,346.15 万元，负债总额为 1,223,880.36 万元，股东权益为 617,465.79 万元。

2015 年，公司完成营业收入 978,699.56 万元，营业成本 799,079.39 万元，营业利润 12,385.12 万元，本年度利润总额为 29,396.16 万元，归属于母公司所有者的净利润 20,906.19 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 14,237.23 万元，经营活动产生的现金流量净额 138,338.68 万元。

（二）财务状况及经营成果分析

1. 资产负债分析

| 项目名称 | 本期期末数 (万元) | 上期期末数 (万元) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|---------------|---------------|-----------------------------|--|
| 应收票据 | 89,546.81 | 63,914.62 | 40.10 | 主要系公司本期销售规模扩大，收到以票据方式结算的款项增加，期末未到期的票据相应增加所致。 |
| 预付款项 | 5,054.59 | 39,845.06 | -87.31 | 主要系公司本期已收到期初预付的废纸。 |
| 应收股利 | | 176.09 | -100.00 | 主要系公司本期收到徽商银行分红款。 |
| 其他应收款 | 11,511.48 | 8,858.61 | 29.95 | 主要系公司本期应收退税款增加。 |
| 其他流动资产 | 22,111.26 | 32,797.44 | -32.58 | 主要系公司本期待抵扣增值税进项减少。 |
| 投资性房地产 | 7,989.13 | 5,903.75 | 35.32 | 主要系公司本期自有房产出租，投资性房地产增加。 |
| 在建工程 | 40,716.63 | 266,698.13 | -84.73 | 主要系公司本期年产 80 万吨造纸项目转固所致。 |
| 工程物资 | | 807.69 | -100.00 | 主要系公司本期全部领用工程物资所致。 |
| 商誉 | 5,933.65 | | | 主要系本期非同一控制下收购四川天鸿、华东包装所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,483.99 | 15,369.53 | -38.29 | 主要系公司本期与工银金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司的融资租赁合同提前终止，转出相应的递延收益一未实现 |

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 售后租回损失(融资租赁)所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 459.40 | 0.05 | 888,711.23 | 主要系公司本期远期外汇合约业务公允价值变动损益所致。 |
| 应付票据 | 811.29 | 2,257.26 | -64.06 | 主要系公司本期期末未到兑付期的票据减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,813.26 | 7,353.94 | 47.04 | 主要系公司本期计提的工资薪金增加所致。 |
| 应付利息 | 6,685.16 | 4,994.60 | 33.85 | 主要系公司本期短期融资券计提的利息增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,803.35 | 69,871.02 | -30.15 | 主要系公司本期一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 70,000.00 | 114.29 | 主要系公司本期短期融资券增加所致。 |
| 长期借款 | 100,310.41 | 160,875.05 | -37.65 | 主要系公司本期长期借款减少所致。 |
| 长期应付款 | 4,292.93 | 16,750.30 | -74.37 | 主要系公司本期与工银金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司的融资租赁合同提前终止本期融资租赁租金支付,导致长期应付款减少。 |
| 盈余公积 | 11,849.24 | 7,613.57 | 55.63 | 主要系公司本期提取盈余公积所致。 |
| 未分配利润 | 42,733.74 | 29,830.16 | 43.26 | 主要系公司本期净利润的影响。 |
| 少数股东权益 | 5,520.89 | 4,215.76 | 30.96 | 主要系公司本期新增控股子公司四川天鸿纳入合并范围所致。 |

2. 2015 年度损益分析

| 项目名称 | 本期数 (万元) | 上期数 (万元) | 本期金额较 上期金额变 动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 978,699.56 | 773,538.80 | 26.52 | 主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。 |
| 营业成本 | 799,079.39 | 643,835.08 | 24.11 | 主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产品销售结转的营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 6,535.10 | 3,996.68 | 63.51 | 主要系公司本期生产销售规模扩大,相应税金成本增加。 |
| 销售费用 | 50,945.17 | 36,835.98 | 38.30 | 主要系公司本期销售规模扩大,相应运输费及职工薪酬等增加所致。 |
| 管理费用 | 44,749.13 | 35,302.91 | 26.76 | 主要系公司本期折旧摊销及管理人员薪酬等增加所致。 |
| 财务费用 | 62,148.28 | 49,416.38 | 25.76 | 主要系公司本期汇兑损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | -459.35 | 762.28 | -160.26 | 主要系公司本期远期外汇合约业务公允价值变动损失所致。 |
| 营业外收入 | 19,549.47 | 11,586.46 | 68.73 | 主要系公司本期享受再生能源企业增值税即征即退优惠政策,收 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|---|
| | | | | 到的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,538.44 | 1,782.53 | 42.41 | 主要系 Cycle Link(美国) 诉讼事项和解, 营业外支出相应增加所致。 |
| 所得税费用 | 8,645.02 | 452.55 | 1,810.28 | 主要系公司本期盈利, 所得税相应增加所致。 |

3、财务评价

(1) 资产负债指标

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 66.47%, 2014 年末 67.61%。

公司流动比率为 0.64, 2014 年末 0.68, 均略有所下降。

(2) 利润指标

公司加权平均净资产收益率为 3.46 %, 2014 年为 1.85 %, 增加 1.61 个百分点。

公司 2015 年基本每股收益为 0.06 元, 稀释每股收益为 0.06 元。

五、2016 年度经营计划

公司 2016 年计划完成造纸产量 340 万吨; 计划完成瓦楞箱板纸箱产量 12.04 亿平方米; 计划实现营业收入 118 亿元, 三项费用总额控制在 17.12 亿元以内, 其中: 营业费用 5.89 亿元、管理费用 5.32 亿元、财务费用 5.91 亿元。

二〇一六年五月二十六日

议案五、2015 年度利润分配预案

各位股东及代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 209,061,869.64 元，2015 年末公司可供全体股东分配的利润为 427,337,433.89 元。

根据《公司章程》规定的利润分配条件为：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。为了让广大股东分享公司收益，公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：以本公司 2015 年末总股本 3,766,939,612 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），预计派发现金红利 75,338,792.24 元，占当年归属于母公司所有者的净利润的 36.04%。不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）》中规定的利润分配政策。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案六、2015 年年度报告及摘要

各位股东及代理人：

2016 年 4 月 27 日第六届董事会第十二次会议审议通过了公司《2015 年年度报告及摘要》，具体内容详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案七、2016 年度公司董事薪酬预案

各位股东及代理人：

2016 年董事薪酬采用年薪制，年薪包括固定工资和绩效工资两部分。年薪标准为：董事长 100 万元，副董事长 80 万元，董事（不含独立董事）按具体岗位而定，上述年薪的 70%为固定工资，按月均额发放；30%为绩效工资，在年度考评后发放，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。公司独立董事的年度津贴为 8 万元（含税），独立董事参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由公司承担。上述兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。（具体内容见附件二）

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案八、2016 年度公司监事薪酬预案

各位股东及代理人：

2016 年监事薪酬采用年薪制，年薪包括固定工资和绩效工资两部分。年薪标准为：监事会主席、监事按具体岗位而定；上述年薪的 70%为固定工资，按月均额发放；30%为绩效工资，在年度考评后发放，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。兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。（具体内容见附件二）

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十六日

附件二

2016 年度董事、监事薪酬预案

一、总则

为了调动本公司董事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》和《公司章程》等国家有关政策，提出公司《2016 年度董事、监事薪酬预案》。

二、时效性

2016 年度有效。

三、适用对象

适用对象：本公司董事（不含独立董事，下同）、监事。

2016 年董事、监事领取薪酬人员为 10 人，其中董事 7，监事 3 人。

本公司独立董事每年从公司领取 8 万元津贴（含税），按季度发放，其参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。

四、发放标准

（一）采用年薪制

（二）年薪 = 固定工资 + 绩效工资

1、年薪标准如下：

| | |
|-------|---------|
| 董事长 | 100 万元 |
| 副董事长 | 80 万元 |
| 董事 | 按具体岗位而定 |
| 监事会主席 | 按具体岗位确定 |

监事 按具体岗位确定

注：上述年薪的 70%为固定工资，30%为绩效工资。

2、董事长、其他董事、监事会主席、其他监事的绩效工资将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。

3、在 2016 年度内中途离职者，2016 年度绩效年薪将不予发放。

五、兑现方式

1、固定工资按月均额发放；

2、绩效工资在年度考评后发放。

六、其他规定

1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

2、上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

二〇一六年五月二十六日

议案九、关于为控股子公司向银行申请授信额度 提供担保的议案

各位股东及代理人：

为满足本公司控股子公司资金使用需求，本公司拟为其向银行等金融机构申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）时提供合计不超过人民币 855,570 万元的担保额度。具体如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 被担保方名称 | 权益比例 (%) | 提供担保额度上限 |
|----|--------------------------|----------|----------|
| 1 | 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 | 100 | 10,000 |
| 2 | 吉安集团有限公司 | 100 | 706,570 |
| 3 | 马鞍山天顺港口有限责任公司 | 72.33 | 6,000 |
| 4 | 山鹰（上海）融资租赁有限公司 | 100 | 100,000 |
| 5 | Cycle Link (U.S.A.) Inc. | 100 | 30,000 |
| 6 | 四川天鸿印务有限公司 | 60 | 3,000 |
| | 合 计 | | 855,570 |

上述控股子公司于 2016 年 1 月至 2017 年 6 月期间在向银行等金融机构申请综合授信额度时，本公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并提请授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。

因为对子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日

议案十、关于公司及控股子公司申请授信额度 提供资产抵押的议案

各位股东及代理人：

因生产经营需要，公司及控股子公司向各金融机构申请一定数额的贷款/授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资时以公司土地、房产、设备等资产作为贷款/授信额度的抵押物。

鉴于上述贷款/授信额度将陆续到期，为满足持续经营需要，公司未来仍将通过提供资产抵押方式新申请或续申请相应的贷款/授信额度。预计至 2017 年 6 月底前，公司资产抵押总额人民币 1,056,585.74 万元（账面值），公司及各控股子公司资产抵押明细如下：

单位：万元人民币

| 归属单位 | 抵押物 | 预计抵押金额(账面价值) |
|---------------|-----------|-------------------|
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 房屋建筑物 | 96,212.32 |
| | 土地使用权 | 23,020.74 |
| | 设备 | 400,222.18 |
| | 合计 | 519,455.25 |
| 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 | 房屋建筑物 | 5,457.66 |
| | 土地使用权 | 836.99 |
| | 设备 | 5,920.31 |
| | 合计 | 12,214.96 |
| 嘉善山鹰纸业纸品有限公司 | 房屋建筑物 | 4,234.20 |
| | 土地使用权 | 1,810.77 |
| | 设备 | 3,342.72 |
| | 合计 | 9,387.69 |
| 杭州山鹰纸业纸品有限公司 | 房屋建筑物 | 1,857.69 |
| | 土地使用权 | 444.90 |
| | 设备 | 5,675.99 |
| | 合计 | 7,978.58 |
| 常州山鹰纸业纸品有限公司 | 房屋建筑物 | 6,140.22 |
| | 土地使用权 | 293.00 |
| | 设备 | 2,866.29 |
| | 合计 | 9,299.51 |
| 扬州山鹰纸业包装有限公司 | 房屋建筑物 | 4,941.00 |

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| | 土地使用权 | 574.00 |
| | 设备 | 6,789.00 |
| | 合计 | <u>12,304.00</u> |
| 苏州山鹰纸业纸品有限公司 | 房屋建筑物 | 1,324.00 |
| | 土地使用权 | 251.00 |
| | 设备 | 1,650.00 |
| | 合计 | <u>3,225.00</u> |
| 吉安集团有限公司 | 农银租赁设备 | 28,158.21 |
| | 设备 PM3/PM5 | 141,310.34 |
| | 土地使用权 | 25,425.96 |
| | 房屋建筑物 | 76,614.64 |
| | 设备热电厂 | 21,278.40 |
| | 设备牛卡 | 43,941.92 |
| | 设备瓦楞 | 25,235.94 |
| | 排污权 | 4,193.28 |
| | 合计 | <u>366,158.69</u> |
| 祥恒（天津）包装有限公司 | 房屋建筑物 | 9,308.40 |
| | 土地使用权 | 3,557.94 |
| | 设备 | 3,153.62 |
| | 合计 | <u>16,019.96</u> |
| 浙江祥恒包装有限公司 | 房屋建筑物 | 4,307.26 |
| | 土地使用权 | 5,638.67 |
| | 设备 | 4,838.24 |
| | 合计 | <u>14,784.17</u> |
| 武汉祥恒包装有限公司 | 房屋建筑物 | 9,099.00 |
| | 土地使用权 | 6,600.00 |
| | 设备 | 4,292.00 |
| | 合计 | <u>19,991.00</u> |
| 祥恒（厦门）包装有限公司 | 房屋建筑物 | 5,084.08 |
| | 土地使用权 | 900.83 |
| | 设备 | 3,984.76 |
| | 合计 | <u>9,969.67</u> |
| 祥恒（莆田）包装有限公司 | 房屋建筑物 | 18,124.00 |
| | 土地使用权 | 4,254.00 |
| | 设备 | 7,125.00 |
| | 合计 | <u>29,503.00</u> |
| 合肥祥恒包装有限公司 | 房屋建筑物 | 7,728.52 |
| | 土地使用权 | 1,750.34 |
| | 设备 | 3,635.89 |
| | 合计 | <u>13,114.75</u> |
| Cycle Link (U.S.A.) Inc. | 房屋建筑物 | 4,351.35 |
| | 其他资产 | 1,878.89 |
| | 合计 | <u>6,230.24</u> |
| 四川天鸿印务有限公司 | 房屋建筑物 | 2,857.74 |
| | 土地使用权 | 1,574.38 |
| | 设备 | 2,517.16 |
| | 合计 | <u>6,949.28</u> |

| | |
|----|-----------------|
| 合计 | 1, 056, 585. 74 |
|----|-----------------|

有关申请贷款/授信额度并提供资产抵押的具体合作金融机构、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

提请授权公司董事长、控股子公司执行董事审批不超过上述额度内或以上述抵押物的申请贷款/授信额度及资产抵押相关事宜，并授权公司资金部门具体办理资产抵押相关事宜。

上述抵押资产账面值合计约占公司 2015 年度经审计总资产的比重为 57.38%。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案十一、关于发行短期融资券的议案

各位股东及代理人：

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发行总金额不超过人民币 22 亿元的短期融资券（分期发行），募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。

为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定发行规模：公司拟在中国银行间交易市场商协会注册待偿还余额不超过 22 亿元人民币的短期融资券。

2、确定发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内根据公司实际资金需求情况分期发行。

3、确定发行期限：每期不超过 1 年。

4、确定承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、确定发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

6、确定发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7、办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日

议案十二、关于发行超短期融资券的议案

各位股东及代理人：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，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》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟向银行间债券市场申请注册并择机发行超短期融资券，具体情况如下：

一、本次超短期融资券的发行方案

- 1、注册规模：不超过人民币 20 亿元。
- 2、发行期限：每期发行期限为不超过 270 天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行。
- 3、资金用途：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。
- 4、发行利率：按市场化原则确定。
- 5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
- 6、发行方式：由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
- 7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需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，终止超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2 年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案十三、关于公司及控股子公司 开展远期外汇交易业务的议案

各位股东及代理人：

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展远期结汇业务，具体情况如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司所从事造纸业务主要原材料废纸大量从海外进口，进口国家涉及美国、英国、荷兰、澳大利亚、日本等国家，同时公司部分产品出口。由于进出口业务量较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及相关控股子公司计划继续与相关银行开展远期外汇交易的业务，以充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。

二、开展远期外汇业务的品种

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为了满足生产经营进出口业务需要，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务。

三、预计 2016 年度远期外汇业务规模

根据公司及控股子公司实际业务需要，以用于远期外汇交易业务的交易金额不超过公司国际业务的收付的外币金额为原则，2016 年度预计公司及控股子公司远期外汇交易业务发生金额为：

| 公司名称 | 额度（万美元） |
|----------------------------|---------|
| 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 25,000 |
| 吉安集团有限公司 | 25,000 |
| Cycle Link (U. S. A.) Inc. | 10,000 |
| 合计 | 60,000 |

在上述远期外汇交易业务规模内，提请股东大会授权公司董事长开展该业务。

四、远期外汇交易业务的可行性分析

因公司日常大量进出口业务导致结售汇业务较为频繁，故公司开展远期外汇交易业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险要求，也符合国家相关政策、法规和规范性文件。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司根据汇率的走向和波动情况。在办理远期外汇交易业务同时提前锁定购汇率，规避未来支付外汇时汇率变动风险。

2、鉴于公司开展以上业务的目的，目前所选取的均为低风险金融产品，公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

议案十四、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或 购买理财产品的议案

各位股东及代理人：

公司拟对最高额度不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金提请股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，额度内资金可以滚动使用，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。具体说明如下：

一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。

（二）进行结构性存款或购买理财产品的金额

最高额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（四）资金来源

公司闲置的自有资金。

（五）决议有效期

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内提请股东大会授权董事会或董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。

（七）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

（八）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

（二）针对投资风险，拟采取的措施

1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品,能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

请各位股东及代理人审议。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日