

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-040

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 7 月 11 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 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，公司全体监事和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》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《关于修订〈内部审计制度（2016 年修订版）〉的议案》

同意修订《内部审计制度》，主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十八条 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员在审计工作中应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；应按照规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，15 日内对审计项目的相关资料进行分类整理并归档，谁主审谁立卷。</p> <p>内部审计部门应对工作底稿保密，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度。内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得少于 10 年。</p>	<p>第十八条 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员在审计工作中应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；应按照规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，15 日内对审计项目的相关资料进行分类整理并归档，谁主审谁立卷。</p> <p>内部审计部门应对工作底稿保密，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度。内部审计工作报告、审计决定、工作底稿及相关资料的保存时间不得少于 10 年。</p>

<p>第二十条 审计档案范围：</p> <p>一、审计通知书和审计方案。</p> <p>二、审计报告征求意见稿、审计报告征求意见稿的反馈、审计报告及其附件。</p> <p>三、审计记录、审计工作底稿和审计证据。</p> <p>四、反映被审计对象业务活动的书面文件。</p> <p>五、董事会对审计事项或审计报告的指示、批复和意见。</p> <p>六、审计意见书以及执行情况报告。</p> <p>七、申诉、申请复审报告。</p> <p>八、复审和跟踪审计的资料。</p> <p>九、其他应保存的资料。</p>	<p>第二十条 审计档案范围：</p> <p>一、审计通知书和审计方案。</p> <p>二、审计报告征求意见稿、审计报告征求意见稿整改跟踪表、审计报告及其附件。</p> <p>三、审计记录、审计工作底稿和审计证据。</p> <p>四、反映被审计对象业务活动的书面文件。</p> <p>五、董事会对审计事项或审计报告的指示、批复和意见。</p> <p>六、审计决定书以及执行情况报告。</p> <p>七、申诉、申请复审报告。</p> <p>八、复审和跟踪审计的资料。</p> <p>九、其他应保存的资料。</p>
<p>第二十一条</p> <p>八、有权予以暂时封存并追究相关人员责任。</p>	<p>第二十一条</p> <p>八、对阻挠破坏审计工作，拒绝提供资料，可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，有权予以暂时封存并追究相关人员责任。</p>
<p>第三十三条 内部审计程序：</p> <p>一、制定年度审计计划并报董事会通过内部审计部门通过对公司的经营活动进行系统风险分析，并按董事会要求制定年度内部审计工作计划，经批准后实施。</p> <p>四、初步调查</p> <p>（一）审计座谈会</p> <p>审计开始前，审计人员应与被审计单位负责人及其他相关人员召开审计座谈会。了解基本情况，说明审计的目标和范围以及审计中需要提供的各种资料和需要协助的范围等。</p> <p>七、审计发现和审计建议</p> <p>内部审计人员通过执行初步调查、符合性测试和详细调查，收集相关的审计证据，并通过分析与评价形成审计发现，并提出适当的审计建议。</p> <p>（二）审计建议</p> <p>审计人员应根据审计发现提出审计建议。</p> <p>八、（三）交换意见</p> <p>与被审计单位的沟通包括重大问题的沟通及退出会议上的意见交换。</p> <p>九、被审计单位对审计征求意见稿的反馈</p> <p>被审计单位收到内部审计部门的审计报告征求意见稿后，在 7 日内应予书面反馈，应对审计发现问题和审计建议进行分析和说明，提出整改措施和进度，并落实到责任人。</p> <p>十、复审</p> <p>被审计单位对审计发现及审计建议有异议的，可以提出复审。</p> <p>十二、审计报告发文和报送</p> <p>内部审计部门负责人应对审计报告及相关</p>	<p>第三十三条 内部审计程序：</p> <p>一、制定年度审计计划并报审计委员会通过内部审计部门通过对公司的经营活动进行系统风险分析，并按董事会要求制定年度内部审计工作计划，经审计委员会批准后实施。</p> <p>四、初步调查</p> <p>（一）审前座谈会</p> <p>审计开始前，审计人员应与被审计单位负责人及其他相关人员召开审前座谈会。了解基本情况，说明审计的目标和范围以及审计中需要提供的各种资料和需要协助的范围等。</p> <p>七、审计发现和提出审计意见及管理建议</p> <p>内部审计人员通过执行初步调查、符合性测试和详细调查，收集相关的审计证据，并通过分析与评价形成审计发现，并提出适当的审计意见及管理建议。</p> <p>（二）提出审计意见及管理建议</p> <p>审计人员应根据审计发现提出审计意见及管理建议。</p> <p>八、（三）交换意见</p> <p>与被审计单位的沟通包括违纪违规的情节、造成的损失及退出会议上的意见交换。</p> <p>九、被审计单位对审计征求意见稿的反馈</p> <p>被审计单位收到内部审计部门的审计报告征求意见稿后，在 7 日内应予书面反馈并填写审计报告征求意见稿整改跟踪表，应对审计发现问题及审计意见和管理建议进行分析和说明，提出整改措施和进度，并落实到责任人。</p> <p>十、复审</p> <p>被审计单位对审计发现及审计意见有异议的，可以提出复审。</p>

<p>的审计资料进行详细审核,确认后正式报送给领导,并对审计结果进行简要的口头汇报。同时将批准的审计报告送达被审计单位和抄送相关人员,并确认其签收。</p> <p>内部审计部门将被审计单位的反馈意见整理成《审计报告征求意见稿整改跟踪表》报送股份公司办公室,并由办公室转发给各职能部门跟踪落实。</p> <p>十三、出具审计意见书</p> <p>审计意见书依据有关法律、法规和公司规定,对审计中发现的违规违纪行为进行责任界定,提出处分、处罚的意见,经董事长审批后,出具处罚决定书并抄送相关职能部门。审计意见书内容应包括:</p>	<p>十二、审计报告发文和“审计报告征求意见稿整改跟踪表”报送</p> <p>内部审计部门负责人应对审计报告及相关的审计资料进行详细审核,确认后正式报送给领导,并对审计结果进行简要的口头汇报。同时将批准的审计报告和“审计报告征求意见稿整改跟踪表”送达被审计单位和抄送相关领导和总部职能部门,并确认其签收。</p> <p>内部审计部门将被审计单位的“审计报告征求意见稿整改跟踪表”整理汇总并抄送相关领导和部门,并由相关领导及各职能部门跟踪落实。</p> <p>十三、出具审计决定书</p> <p>审计决定书依据有关法律、法规和公司规定,对审计中发现的违规违纪行为进行责任界定,提出处分、处罚的意见,经董事长审批后,出具审计决定书并抄送相关职能部门。审计决定书内容应包括:</p>
	<p>第四十三条 本制度由股份公司审计督察部负责解释、修订,自股份公司董事会通过之日起生效实施,修改亦同。此前规定与本制度有抵触时,以本制度为准。</p>

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,在保证不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的前提下,同意公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2016 年 7 月 12 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 2016-041)。

(三) 审议通过了《关于设立创意包装公司的议案》

为将包装和纸产品产业链的业务范围扩充和整合,为大型企业提供一站式、创新、环保和更优化的解决方案,并从设计到生产到供应环节,为客户提供无缝连接的包装服务,提升客户在产品包装供应的体验和价值,打造品牌效应。同意公司拟

出资人民币 5000 万元设立祥恒创意包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于设立创意包装公司的公告》的具体内容刊登于 2016 年 7 月 12 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 2016-042）。

（四）审议通过了《关于设立科技公司的议案》

为满足战略发展的需求，同意公司拟与浙江海盐滨海置业有限公司、北京绿色印刷包装产业研究院有限公司共同出资人民币 5000 万元设立中印科技股份有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“科技公司”）。其中，公司出资人民币 3000 万元，占科技公司注册资本的 60%；浙江海盐滨海置业有限公司出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%；北京绿色印刷包装产业研究院有限公司以非专利技术无形资产“纳微米尺度导电浆料制备技术”作价出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%。该控股子公司将以新技术、新工艺、新产品研究和开发、先进技术的产业化为业务核心，逐步从体制上、管理上建立一系列有利于国家科技实力的建构，有利于包装一体化和智能包装的研发和运用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与北京绿色印刷包装产业研究院有限公司等共同设立科技公司的公告》的具体内容刊登于 2016 年 7 月 12 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 2016-043）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、《安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
- 3、《国金证券关于山鹰纸业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日