

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-049

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

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 10 日上午以现场投票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《2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2016 年 8 月 12 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》。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步促进全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金 2 亿元人民币对山鹰资本进行增资。本次增资后，山鹰资本的注册资本将增至 5 亿元人民币，公司仍为山鹰资本唯一股东，持有山鹰资本 100%股权。

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 2016 年 8 月 12 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 2016-050）。

（三）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》

为更好地适应公司整体运营和未来发展需要，公司决定对部分内部组织机构进行调整。具体如下：

- 1、拟撤销“企管部”；
- 2、资金部变更为“资金结算中心”；
- 3、采购商务部变更为“供应链管理部”。

调整后，公司设以下职能部门：审计督察部、办公室、财务部、资金结算中心、信息管理部、人力资源部、证券部、投资部、法务部、供应链管理部、造纸事业部、包装事业部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日