

# 安徽山鹰纸业股份有限公司

## 股票期权激励计划内幕信息知情人买卖山鹰纸业股票 情况的自查报告

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

本公司于2016年9月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2016年9月2日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年3月1日——2016年9月1日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

### 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	身份	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）
1	陈银景	激励对象吉安集团有限公司副总经理	2016-5-10	买入	5000

2	黄丽珠	激励对象祥恒（莆田）包装有限公司副总经理陈银昌之配偶	2016-3-14	买入	3000
			2016-3-14	卖出	-3000
			2016-3-21	买入	7000
			2016-3-22	买入	3000
			2016-3-31	买入	10000
			2016-4-13	卖出	-10000
			2016-4-20	买入	5000
			2016-4-27	卖出	-10000
			2016-5-3	卖出	-5000
			2016-5-6	买入	5000
			2016-7-28	买入	8000
			2016-8-17	卖出	-3000
3	季军	激励对象马鞍山天顺港口有限责任公司总经理	2016-4-5	买入	300
			2016-4-6	卖出	-300
			2016-4-27	买入	32100
			2016-4-28	买入	500
			2016-4-29	卖出	-32600
4	季伟	激励对象山鹰（上海）融资租赁有限公司副总经理季庆国之父亲	2016-6-23	买入	1000
			2016-6-29	卖出	-1000
5	焦青	激励对象山鹰（上海）融资租赁有限公司副总经理季庆国之配偶	2016-4-27	买入	4000
6	江海	激励对象法务部部长	2016-7-18	买入	2000
			2016-7-19	卖出	-2000
7	来恩	激励对象环宇集团国际控股有限公司总裁	2016-7-29	买入	1000
8	来天利	激励对象环宇集团国际控股有限公司总裁来恩之父亲	2016-3-11	买入	8200
			2016-7-29	买入	300
9	李香棣	激励对象环宇集团国际控股有限公司总裁来恩之母亲	2016-8-2	买入	1000
10	李聪定	激励对象马鞍山造纸运营中心副总经理	2016-4-14	买入	6300
			2016-5-16	卖出	-6300
			2016-5-16	买入	100

			2016-6-1	买入	6200
			2016-6-21	买入	7600
			2016-7-18	买入	1000
			2016-8-1	买入	10400
			2016-8-4	卖出	-19600
			2016-8-8	买入	9400
11	曾曦	激励对象马鞍山造纸运营中心副总经理李聪定之配偶	2016-3-4	卖出	-5000
			2016-3-17	买入	2000
			2016-3-18	卖出	-2000
			2016-4-6	买入	5400
			2016-4-11	买入	1000
			2016-4-13	卖出	-1000
			2016-4-14	买入	800
			2016-5-12	买入	300
			2016-6-29	买入	4000
			2016-7-27	买入	1100
12	林铭川	激励对象祥恒创意包装有限公司副总经理林向晖之父亲	2016-3-1	买入	10000
			2016-3-2	卖出	-10000
			2016-3-8	买入	10000
			2016-3-11	买入	2200
			2016-3-18	卖出	-12200
			2016-3-29	买入	10000
			2016-4-13	卖出	-10000
			2016-4-19	买入	10000
			2016-4-20	买入	5000
			2016-4-27	卖出	-5000
			2016-5-18	买入	200
			2016-6-6	卖出	-20000
			2016-6-7	卖出	-30000
			2016-6-8	卖出	-20000
13	林宗潘	激励对象四川祥恒包装制品有限公司和祥恒创意包装有限公司总经理	2016-8-22	卖出	-438033
			2016-8-23	卖出	-1480208
14	刘富斌	激励对象供应链管理部副部长	2016-5-11	买入	3000
			2016-5-13	买入	2000

			2016-5-16	买入	4000
			2016-5-17	买入	5000
			2016-5-18	买入	51700
			2016-5-26	买入	1400
			2016-5-31	卖出	-17100
			2016-6-14	买入	2500
			2016-6-15	卖出	-2500
15	刘妮娜	激励对象资金结算中心副部长蔡明之配偶	2016-3-2	卖出	-5000
			2016-3-9	买入	4000
			2016-4-6	卖出	-5000
			2016-4-13	卖出	-5000
			2016-4-19	买入	7000
			2016-4-22	买入	1000
			2016-4-28	买入	1300
			2016-5-9	买入	2700
			2016-5-19	买入	5300
			2016-5-23	买入	3600
			2016-5-30	买入	1400
			2016-6-13	买入	2000
			2016-6-14	买入	1000
			2016-6-16	买入	4500
			2016-8-24	卖出	-4000
2016-8-26	买入	6600			
16	戚群	激励对象吉安集团有限公司总经理舒君明之配偶	2016-3-11	买入	1000
			2016-4-14	卖出	-4000
17	沈伟	激励对象吉安集团有限公司财务总监	2016-4-29	买入	400
			2016-6-29	卖出	-400
18	时冬梅	激励对象华东二区副总经理江胜之配偶	2016-7-18	买入	34300
			2016-8-5	买入	36000
			2016-8-11	买入	39900
19	唐苗	激励对象马鞍山造纸运营中心副总经理方敏之配偶	2016-3-11	买入	200
			2016-4-8	买入	200
			2016-4-20	买入	500
			2016-5-9	买入	1000
			2016-8-11	买入	100

20	王立海	激励对象吉安集团有限公司副总经理	2016-3-22	买入	20000
			2016-4-18	卖出	-20000
			2016-4-20	买入	15000
			2016-4-27	买入	5000
21	王艳霞	激励对象祥恒（厦门）包装有限公司副总经理刘言哲之配偶	2016-3-18	买入	15000
			2016-3-22	卖出	-15000
			2016-4-6	买入	18600
			2016-4-7	卖出	-9000
			2016-4-20	买入	5000
			2016-4-22	卖出	-5000
			2016-4-27	卖出	-5000
22	王焯	激励对象人力资源部人力资源总监助理乔力之配偶	2016-3-1	买入	8900
			2016-3-4	卖出	-8900
			2016-3-4	买入	8800
			2016-3-8	卖出	-8800
			2016-3-8	买入	8700
			2016-3-9	卖出	-8700
			2016-3-9	买入	8700
			2016-3-14	卖出	-8700
			2016-3-14	买入	8600
			2016-4-13	卖出	-8600
			2016-5-31	买入	1200
			2016-6-1	卖出	-1200
23	吴海燕	激励对象造纸事业部部长	2016-3-29	买入	5000
			2016-5-3	买入	4000
			2016-5-6	买入	2000
			2016-5-9	买入	2300
24	吴丽珠	激励对象武汉祥恒包装有限公司总经理吴镇辉之配偶	2016-3-2	买入	2100
			2016-3-3	买入	600
			2016-3-4	买入	1000
			2016-3-15	买入	6400
			2016-4-15	卖出	-10600
			2016-5-11	买入	1000
			2016-5-13	买入	1000
2016-5-16	买入	1000			

			2016-5-18	买入	1500
			2016-5-20	买入	1000
			2016-6-8	买入	1500
			2016-7-28	买入	3000
			2016-8-1	买入	8000
25	徐进城	激励对象吉安集团有限公司副总经理	2016-4-28	卖出	-95200
26	朱国良	激励对象吉安集团有限公司副总经理	2016-8-25	买入	10000

根据公司聘请的法律顾问浙江天册律师事务所对上述人员在2016年3月1日至2016年9月1日期间买卖公司股票的访谈、激励对象出具的承诺函，上述人员在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息人获知公司拟进行股权激励的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形。上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。

### 三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会  
二〇一六年九月二十七日