

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-081

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2016 年 12 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 12 月 19 日上午以现场和通讯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《关于会计估计变更的议案》

为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限进行重新确定，其中设备性能先进性较高的 5 条造纸生产线（PM3、PM5、PM6、PM13 和 PM15）折旧年限调整为 25 年，设备性能先进性较上述 5 条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调整为 20 年。具体调整如下：

类别	变更前预计使用年限 (年)	变更后预计使用年限 (年)
机器设备-造纸及相关设备（PM3、PM5、PM6、PM13、PM15）	15	25

机器设备-其他造纸及相关设备	13、14、15	20
----------------	----------	----

以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。

以上会计估计变更自 2017 年 1 月 1 日起执行。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司 2016 年及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。以公司截至 2016 年 11 月 30 日机器设备-造纸及相关设备类别的固定资产进行测算，预计将增加公司 2017 年度净利润为 229,046,548.47 元，归属于母公司股东净利润为 229,046,548.47 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》及公司全体独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2016 年 12 月 20 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 2016-082）。

（二）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司 2015 年度审计机构，该所在 2015 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》

鉴于公司是目前国内少数拥有国内外废纸收购渠道、包装原纸生产、纸板、纸箱生产制造的企业之一，具有较为完整的产业链。

随着公司业务的全球化发展，为进一步提升公司品牌的影响力，提升公司的核心竞争力和优势，更好地促进公司持续、快速发展，拟将公司名称由“安徽山鹰纸业股份有限公司”变更为“山鹰国际控股股份公司”，公司英文名称由“ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO., LTD.”变更为“SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD.”（以工商登记机关最终核准的名称为准）。《公司章程》和其他所有的

公司制度、文件中公司名称相应变更。

为了配合公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，经营范围由“纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。”增加后为“纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收；对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务；承包各类境外国际招标工程（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

根据有关法律法規，公司变更名称和增加经营范围需在工商登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司名称、经营范围拟作变更且根据中国证监会公告【2016】22号、23号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

	条款	原规定	拟修订
公 司 章 程	第四条	公司注册名称：安徽山鹰纸业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO., LTD.	公司注册名称：山鹰国际控股股份公司 公司英文名称：SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD.（以工商登记机关最终核准的名称为准）
	第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围：纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）	经公司登记机关核准，公司经营范围：纸、纸板、纸箱制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，废纸回收；对制造业、资源、高科技、流通、服务

			领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务；承包各类境外国际招标工程。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
	第八十九条	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制 股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
股东大会议事规则	第一条	为完善安徽山鹰纸业股份有限公司（简称“公司”）的法人治理结构、提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的规定，特制定本议事规则。	为完善 山鹰国际控股股份公司 （简称“公司”）的法人治理结构、提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等法律法规和《 山鹰国际控股股份公司 章程》的规定，特制定本议事规则。
	第四十四条	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制 股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所

		“弃权”。	持股份数的表决结果应计为“弃权”。
	第五十四条	本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》以及国家的有关法律、行政法规执行，并参照国家监管机关就上市公司股东大会所颁布的规范意见办理。	本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《山鹰国际控股股份公司章程》以及国家的有关法律、行政法规执行，并参照国家监管机关就上市公司股东大会所颁布的规范意见办理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》的具体内容刊登于 2016 年 12 月 20 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 2016-083）。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 1 月 5 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于会计估计变更的议案》；
- 2、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》；
- 4、《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2016 年 12 月 20 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 2016-084）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日