

股票简称：山鹰纸业
债券简称：12 山鹰债
债券简称：16 山鹰债

股票代码：600567
债券代码：122181
债券代码：136369

公告编号：临 2016-083

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的 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。

鉴于安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）名称和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，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，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“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“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	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

		大会所颁布的规范意见办理。	颁布的规范意见办理。
--	--	---------------	------------

上述《公司章程》和《股东大会议事规则》的修改内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日