

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-072

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

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于公司高级管理人员违规买卖股票及致歉的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 29 日收到公司财务负责人韩玉红女士的报告，其证券账户存在违规买卖公司股票的情况，现将有关事项披露如下：

#### 一、本次买卖公司股票的基本情况

韩玉红女士自 2017 年 1 月 10 日起担任公司财务负责人职务。韩玉红女士平时工作繁忙，且对股票交易不甚了解，故证券账户交由家属代为管理和交易。其家属在韩玉红女士未知情的情况下自 2017 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 25 日期间，通过二级市场合计买入公司股票 31,900 股，成交均价 4.6108 元/股，成交金额合计 147,086 元，并通过二级市场分两次卖出公司股票合计 24,500 股，成交均价 4.6780 元/股，成交金额 114,610 元，累计获利 695.86 元（扣除相关费用后），截至目前韩玉红女士证券账户剩余公司股票 7,400 股。根据相关规定，韩玉红女士作为公司高级管理人员，其证券账户的上述交易行为违反了上市公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的相关规定；违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易；同时也未能尽到交易报备及预披露的责任。

经查，韩玉红女士证券账户的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

#### 二、本事项的处理情况

韩玉红女士作为公司高级管理人员，疏于对家人进行相关法律法规及证券交易

规则的有效转达与传递，以至于其证券账户发生了违规买卖公司股票的情况，公司董事会对韩玉红女士的违规行为作出如下处理决定：

1、公司对韩玉红女士进行了严肃的批评教育，要求其认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所最新发布的《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格履行法律法规有关上市公司董监高减持上市公司股票规定，以及减持计划事先报备披露等要求。

2、韩玉红女士本次违规交易形成收益获利 695.86 元（扣除相关费用后），公司董事会按照相关规定向其收缴违规收益，并处以交易所得三倍（2,088 元）罚款以示惩戒。

3、对剩余的 7,400 股公司股票，董事会要求其在本公司任职期内不准减持。

4、公司董事会将此事项通知公司全体董事、监事、高级管理人员，并在公司内部对韩玉红女士做通报批评处理，要求公司全体董事、监事、高级管理人员等以此为戒，加强对相关法律法规的学习，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为。

### 三、对本次违规买卖公司股份的致歉声明

韩玉红女士：本人对本次违规买卖公司股票行为进行了深刻反省，已收回证券账户并约束家属股票交易行为，杜绝此类事件再次发生。本人愿意接受公司董事会做出的上述处理决定，并就本次违规交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意。

公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所最新发布的《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，组织专业律师对董监高进行培训，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。

公司将持续跟踪与关注上述有关公司高级管理人员违规买卖公司股票行为的处理进展，并及时披露相关信息。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年八月三十日