

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2017-079

## 山鹰国际控股股份公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,453,285,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.93

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,251,544	99.99	34,402	0.01	0	0

- 2、议案名称：关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,453,247,544	99.99	34,402	0.01	4,000	0
-----	---------------	-------	--------	------	-------	---

3、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,282,744	99.99	3,202	0.01	0	0

4、议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,244,344	99.99	7,202	0	34,400	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于收购北欧纸业 (Nordic Paper)	281,487,311	99.99	34,402	0.01	0	0

	公司 100%股权的议案						
2	关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案	281,483,311	99.99	34,402	0.01	4,000	0
3	关于变更募集资金投资项目的议案	281,518,511	99.99	3,202	0.01	0	0
4	关于使用募集资金对全资子公司增资的议案	281,480,111	99.99	7,202	0	34,400	0.01

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
- 2、全部议案均对中小投资者单独计票。
- 3、不涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声先生、傅肖宁先生

- 2、律师鉴证结论意见：

山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

2017年9月14日