

## 安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司于 2012 年 11 月 21 日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2012 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

经审议表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意继续使用 5.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

本议案经董事会审议通过，尚须提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2012 年 12 月 13 日以现场和网络投票相结合方式召开公司 2012 年第三次临时股东大会。会议审议事项为《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十七日