

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-144

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

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 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《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行面值总额人民币 23 亿元可转债公司债券的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8287 号），截至 2018 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 13,617.51 万元。董事会同意使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,617.51 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，具体内容刊登于 2018 年 12 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告》的具体内容刊登于 2018 年 12 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告编号：临 2018-145）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年十二月二十七日