

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-146

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

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十五次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 12 月 26 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，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》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度（2014 年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计人民币 13,617.51 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事、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、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一八年十二月二十七日