

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2019-044

山鹰国际控股股份公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600567	山鹰纸业	2019/4/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建泰盛实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，持有 29.27%股份的公司控股股东福建泰盛实业有限公司，在 2019 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年4月19日，公司董事会收到控股股东福建泰盛实业有限公司提交的《关于提请增加山鹰国际控股股份公司2018年年度股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2018年年度股东大会议程中增加《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用专项情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述八项提案已经公司2019年4月19日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2019-041、临2019-042）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月8日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月30日14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 30 日
至 2019 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度独立董事述职报告	√
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划	√
5	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√
6	2018 年度利润分配预案	√
7	2018 年年度报告及摘要	√
8	2019 年度公司董事薪酬预案	√
9	2019 年度公司监事薪酬预案	√
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	√
12	关于拟注册发行短期融资券的议案	√
13	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案	√
14	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
17.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
17.01	发行证券的种类	√
17.02	发行规模	√
17.03	票面金额和发行价格	√

17.04	债券期限	√
17.05	票面利率	√
17.06	还本付息的期限和方式	√
17.07	转股期限	√
17.08	转股价格的确定及其调整	√
17.09	转股价格向下修正条款	√
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
17.11	赎回条款	√
17.12	回售条款	√
17.13	转股年度有关股利的归属	√
17.14	发行方式及发行对象	√
17.15	向原股东配售的安排	√
17.16	债券持有人会议相关事项	√
17.17	本次募集资金用途	√
17.18	担保事项	√
17.19	募集资金存管	√
17.20	本次决议有效期	√
18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
19	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
20	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
22	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已分别于 2019 年 3 月 19 日和 2019 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号：临 2019-015、临 2019-016、临 2019-039 和临 2019-040)。

2、特别决议议案：5、6、11、15、16、17、18、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2019年4月20日

● 报备文件

(一) 关于提请增加山鹰国际控股股份公司 2018 年年度股东大会议案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度独立董事述职报告			

4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度 经营计划			
5	关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案			
6	2018 年度利润分配预案			
7	2018 年年度报告及摘要			
8	2019 年度公司董事薪酬预案			
9	2019 年度公司监事薪酬预案			
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案			
11	关于为控股子公司向金融机构申请 授信额度提供担保的议案			
12	关于拟注册发行短期融资券的议案			
13	关于使用闲置自有资金进行结构性 存款或购买理财产品的议案			
14	关于公司及控股子公司开展金融衍 生品投资业务的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于公司符合公开发行可转换公司 债券条件的议案			
17.00	关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案			
17.01	发行证券的种类			
17.02	发行规模			
17.03	票面金额和发行价格			
17.04	债券期限			
17.05	票面利率			
17.06	还本付息的期限和方式			

17.07	转股期限			
17.08	转股价格的确定及其调整			
17.09	转股价格向下修正条款			
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
17.11	赎回条款			
17.12	回售条款			
17.13	转股年度有关股利的归属			
17.14	发行方式及发行对象			
17.15	向原股东配售的安排			
17.16	债券持有人会议相关事项			
17.17	本次募集资金用途			
17.18	担保事项			
17.19	募集资金存管			
17.20	本次决议有效期			
18	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
19	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
20	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案			
22	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权			

	办理本次公开发行可转换公司债券 具体事宜的议案			
--	----------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。