

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-049

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 5 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》

公司为落实战略方向，加速平台建设，公司拟受让云印技术(深圳)有限公司(以下简称“云印公司”)股权并向云印公司增资，合计投资金额为人民币 1.5 亿元。其中，公司全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰资本”)出资人民币 7,603.42 万元受让自然人程一军、蔡超凡持有的云印公司 38.01%股权。上述股权转让完成后，山鹰资本拟出资人民币 7,436.7702 万元向云印公司增资，其中 436.1939 万元认缴注册资本，7,000.5763 万元计入资本公积，云印公司将成为公司的间接控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表决。

《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独立意见的具体内容刊登于 2019 年 5 月 6 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 2019-051）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年五月六日