

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-079

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 29 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。会议应参加表决董事 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，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《2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2019 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登 2019 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2019]6号）对公司财务报表格式进行了相应调整。董事会认为：本次会计政策变更，是公司按照财政部的通知对公司会计政策、会计科目进行相应变更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2019 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-081）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年八月三十一日