

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-094

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2019年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年11月26日上午以通讯表决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，公司董事长胡明先生主持会议，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《关于开设公开发行公司转换权债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,860,000,000元可转换公司债券。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《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制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业有限公司、爱拓环保能源(浙江)有限公司拟在徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行、湖北银行股份有限公司公开发行、中国工商银行股份有限公司海盐支行和中国银行股份有限公司海盐支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换募集资金的专项存储和使用。募集资金专项账户信息如下：

项目名称 公司名称 开户银行名称

山鹰国际控股股份公司 财源综合利用用项目

徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行

公安机关 杨柳家“镇工房”项目综合利用用项目

湖北银行股份有限公司公安支行

爱拓环保能源(浙江)有限公司

中国工商银行股份有限公司海盐支行

中国银行股份有限公司海盐支行

董事会授权公司董事长与保荐机构、拟开户银行分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况作出书面承诺。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金专户预存款的议案》

经中国证监会管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专户变更不涉及变更募集资金用途，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

为优化募集资金管理，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

董事会同意向公司董事长胡明先生书面授权，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对公司上述事项发表了同意意见。

(关于变更部分募集资金专户的公告)的具体内容刊登于2019年11月27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2019-095)。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-095

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司

关于变更部分募集资金专户的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的第七届董事会第二十六次会议，第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

2018年11月29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，将募集资金转入公司向平安银行股份有限公司上海分行设立的募集资金专户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换募集资金的专项存储和使用。募集资金专项账户信息如下：

项目名称 公司名称 开户银行名称

山鹰国际控股股份公司 财源综合利用用项目

徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行

公安机关 杨柳家“镇工房”项目综合利用用项目

湖北银行股份有限公司公安支行

爱拓环保能源(浙江)有限公司

中国工商银行股份有限公司海盐支行

中国银行股份有限公司海盐支行

董事会授权公司董事长与保荐机构、拟开户银行分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况作出书面承诺。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经中国证监会管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

为优化募集资金管理，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

董事会同意向公司董事长胡明先生书面授权，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对公司上述事项发表了同意意见。

(关于变更部分募集资金专户的公告)的具体内容刊登于2019年11月27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2019-095)。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-095

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司

关于变更部分募集资金专户的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的第七届董事会第二十六次会议，第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

2018年11月29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，将募集资金转入公司向平安银行股份有限公司上海分行设立的募集资金专户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换募集资金的专项存储和使用。募集资金专项账户信息如下：

项目名称 公司名称 开户银行名称

山鹰国际控股股份公司 财源综合利用用项目

徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行

公安机关 杨柳家“镇工房”项目综合利用用项目

湖北银行股份有限公司公安支行

爱拓环保能源(浙江)有限公司

中国工商银行股份有限公司海盐支行

中国银行股份有限公司海盐支行

董事会授权公司董事长与保荐机构、拟开户银行分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况作出书面承诺。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经中国证监会管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

为优化募集资金管理，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

董事会同意向公司董事长胡明先生书面授权，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对公司上述事项发表了同意意见。

(关于变更部分募集资金专户的公告)的具体内容刊登于2019年11月27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2019-095)。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-095

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司

关于变更部分募集资金专户的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的第七届董事会第二十六次会议，第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

2018年11月29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，将募集资金转入公司向平安银行股份有限公司上海分行设立的募集资金专户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换募集资金的专项存储和使用。募集资金专项账户信息如下：

项目名称 公司名称 开户银行名称

山鹰国际控股股份公司 财源综合利用用项目

徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行

公安机关 杨柳家“镇工房”项目综合利用用项目

湖北银行股份有限公司公安支行

爱拓环保能源(浙江)有限公司

中国工商银行股份有限公司海盐支行

中国银行股份有限公司海盐支行

董事会授权公司董事长与保荐机构、拟开户银行分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况作出书面承诺。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经中国证监会管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

为优化募集资金管理，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

董事会同意向公司董事长胡明先生书面授权，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

经中国证监会管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司计划公开发行面值总额人民币1,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次募集资金总额人民币1,268,157,569.00元。本次募集资金已于2018年11月27日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2018]430号)。

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

为优化募集资金管理，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。

董事会同意向公司董事长胡明先生书面授权，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户，本次募集资金账户存入平安银行股份有限公司上海分行专户。