

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| 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

第七屆董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份有限公司（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日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年11月26日上午以通讯的表决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，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经本次会议决议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份有限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1,800,000,000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规定的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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国际中纸业有限公司、爱绿环保能源（浙江）有限公司现拟在徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行、徽商银行股份有限公司公安支行、中国工商银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海支行分别开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。募集资金专项存储账户信息如下：

| 项目名称 | 公司名称 | 开户行名称 |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| 山鹰国际控股股份有限公司资源综合利用发电项目 | 山鹰国际控股股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 |
| 公安县杨林“工工园固废综合利用项目 | 山鹰华中中纸业有限公司 | 徽商银行股份有限公司公安支行 |
| 爱绿环保能源（浙江）有限公司造纸低质弃置资源综合利用项目 | 爱绿环保能源（浙江）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海分行 |
| | | 中国银行股份有限公司上海总行 |

董事会授权公司董事长与保荐机构、相应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进行监督。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份有限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2,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账，大健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大健验[2018]4130号）。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，同意公司于平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）的募集资金本息全部资金转入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户。本次募集资金专项账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

董事会同时授权公司董事长办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与平安银行股份有限公司上海分行、保荐机构签署新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

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项账户的独立意见。

特此公告。

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| 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

关于变更部分募集资金专项账户的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份有限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2,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2019年11月27日全部到账，大健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大健验[2018]4130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、平安银行股份有限公司上海分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。《关于变更部分募集资金专项账户的公告》的具体内容刊登于2019年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-125）。

2019年6月28日，因公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的规定，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议。《关于变更部分募集资金专项账户的公告》的具体内容刊登于2019年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-095）。

截至2019年10月31日，募集资金存储情况如下：

| 单位：人民币元 | 募集资金专户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 2019年公开发行可转换公司债券募集资金 | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 | 520741591021000021 | 274,973.74 | |
| | 中国银行股份有限公司上海总行 | 355875473023 | 41,622.39 | |
| | 中国银行股份有限公司公安支行 | 568075618012 | 41,897,004.13 | |
| 合计 | | | | 42,539,000.26 |

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2019年11月26日召开第七届董事会第二十六次会议和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项账户的议案》，同意公司于平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）的募集资金本息全部资金转入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行专项账户。

截至本公告日，公司已如期履行上述理财产品、赎回本金8,000万元，获得理财收益74,96元。本金及理财收益已全数存入募集资金专户。

三、本公告自第十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益（万元） |
|----|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|---------|------|----------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2019年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.17 | 3,000 | 3.10% | 是 | 7.13 |
| 2 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2019年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.30—2019.08 | 8,000 | 4.00% | 是 | 78.90 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号法人拓户理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.13 | 3,000 | 3.35% | 是 | 25.33 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品2019年第27期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.28—2019.12 | 4,000 | 3.40% | 是 | 35.40 |
| 5 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型20001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.11 | 5,000 | 4.15% | 是 | 51.16 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.25—2019.126 | 5,000 | 4.10% | 是 | 51.11 |
| 7 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.129 | 10,000 | 3.8% | 是 | 93.70 |
| 8 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品2019年第27期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.11 | 5,000 | 3.65% | 是 | 47.47 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2019.1.14—2019.12 | 4,000 | 3.35% | 是 | 33.78 |
| 10 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型260001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.73 | 500 | 3.40% | 是 | 15.4 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.11.11—2019.17 | 5,000 | 3.6% | 是 | 86.01 |
| 12 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.22—2019.121 | 9,000 | 3.85% | 是 | 85.44 |
| 13 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.125 | 5,000 | 3.65% | 是 | 47.47 |
| 14 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.125 | 10,000 | 3.90% | 是 | 96.16 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型200001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.11 | 5,000 | 3.95% | 是 | 48.70 |
| 16 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.128 | 1,000 | 3.6% | 是 | 3.26 |
| 17 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.15 | 5,000 | 3.83% | 是 | 47.22 |
| 18 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.128 | 8,000 | 3.50% | 是 | 76.93 |
| 19 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型201801年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.7.21—2019.128 | 5,000 | 3.90% | 是 | 48.08 |
| 20 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.126 | 8,000 | 3.80% | 是 | 74.96 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.11.16—2019.1216 | 4,000 | 3.50% | 否 | — |
| 22 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型28913年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.9.29—2019.129 | 5,000 | 3.90% | 否 | — |
| 23 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.17—2020.25 | 5,000 | 3.80% | 否 | — |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2019.11.12—2020.123 | 12,500 | 3.63% | 否 | — |

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| 股票简称: 山鹰纸业 | 股票代码: 600567 | 公告编号: 临2019-096 |
| 债券简称: 山鹰转债 | 债券代码: 110047 | |

山鹰国际控股股份公

第七屆监事会第二十四次会议决议公告

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

山鹰国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2019年11月21日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年11月26日上午以现场表决的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，监事会主席方正华先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经本次会议决议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份有限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1,800,000,000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规定的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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国际中纸业有限公司、爱绿环保能源（浙江）有限公司现拟在徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行、徽商银行股份有限公司公安支行、中国工商银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海支行分别开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。募集资金专项存储账户信息如下：

| 项目名称 | 公司名称 | 开户行名称 |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| 山鹰国际控股股份有限公司资源综合利用发电项目 | 山鹰国际控股股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 |
| 公安县杨林“工工园固废综合利用项目 | 山鹰华中中纸业有限公司 | 徽商银行股份有限公司公安支行 |
| 爱绿环保能源（浙江）有限公司造纸低质弃置资源综合利用项目 | 爱绿环保能源（浙江）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海分行 |
| | | 中国银行股份有限公司上海总行 |

董事会授权公司董事长与保荐机构、相应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进行监督。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份有限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2,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账，大健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大健验[2018]4130号）。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，同意公司于平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）的募集资金本息全部资金转入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的专项账户。本次募集资金专项账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

监事会同时授权公司监事长办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与平安银行股份有限公司上海分行、保荐机构签署新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于变更部分募集资金专项账户的独立意见。

特此公告。

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| 股票简称: 山鹰纸业 | 股票代码: 600567 | 公告编号: 临2019-097 |
| 债券简称: 山鹰转债 | 债券代码: 110047 | |

山鹰国际控股股份公

关于变更部分募集资金专项账户的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份有限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2,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2019年11月27日全部到账，大健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大健验[2018]4130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、平安银行股份有限公司上海分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。《关于变更部分募集资金专项账户的公告》的具体内容刊登于2019年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-095）。

截至2019年10月31日，募集资金存储情况如下：

| 单位：人民币元 | 募集资金专户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 2019年公开发行可转换公司债券募集资金 | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 | 520741591021000021 | 274,973.74 | |
| | 中国银行股份有限公司上海总行 | 355875473023 | 41,622.39 | |
| | 中国银行股份有限公司公安支行 | 568075618012 | 41,897,004.13 | |
| 合计 | | | | 42,539,000.26 |

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2019年11月26日召开第七届董事会第二十六次会议和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项账户的议案》，同意公司于平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）的募集资金本息全部资金转入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行专项账户。

截至本公告日，公司已如期履行上述理财产品、赎回本金8,000万元，获得理财收益74,96元。本金及理财收益已全数存入募集资金专户。

三、本公告自第十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益（万元） |
|----|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|---------|------|----------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2019年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.17 | 3,000 | 3.10% | 是 | 7.13 |
| 2 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2019年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.30—2019.08 | 8,000 | 4.00% | 是 | 78.90 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号法人拓户理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.13 | 3,000 | 3.35% | 是 | 25.33 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品2019年第27期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.28—2019.12 | 4,000 | 3.40% | 是 | 35.40 |
| 5 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型20001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.11 | 5,000 | 4.15% | 是 | 51.16 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.25—2019.126 | 5,000 | 4.10% | 是 | 51.11 |
| 7 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.129 | 10,000 | 3.8% | 是 | 93.70 |
| 8 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品2019年第27期 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.11 | 5,000 | 3.65% | 是 | 47.47 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2019.1.14—2019.12 | 4,000 | 3.35% | 是 | 33.78 |
| 10 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型260001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.73 | 500 | 3.40% | 是 | 15.4 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.11.11—2019.17 | 5,000 | 3.6% | 是 | 86.01 |
| 12 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.22—2019.121 | 9,000 | 3.85% | 是 | 85.44 |
| 13 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.125 | 5,000 | 3.65% | 是 | 47.47 |
| 14 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.125 | 10,000 | 3.90% | 是 | 96.16 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型200001年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.11—2019.11 | 5,000 | 3.95% | 是 | 48.70 |
| 16 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.128 | 1,000 | 3.6% | 是 | 3.26 |
| 17 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国建设银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018.12.11—2019.15 | 5,000 | 3.83% | 是 | 47.22 |
| 18 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.128 | 8,000 | 3.50% | 是 | 76.93 |
| 19 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型201801年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.7.21—2019.128 | 5,000 | 3.90% | 是 | 48.08 |
| 20 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.12.28—2019.126 | 8,000 | 3.80% | 是 | 74.96 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 工银理财财保型“瑞丰”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 2018.11.16—2019.1216 | 4,000 | 3.50% | 否 | — |
| 22 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中银理财财保型28913年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.9.29—2019.129 | 5,000 | 3.90% | 否 | — |
| 23 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行2018年人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2018.11.17—2020.25 | 5,000 | 3.80% | 否 | — |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司成都金牛支行 | 中国工商银行“瑞丰”二号保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2019.11.12—2020.123 | 12,500 | 3.63% | 否 | — |

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| 股票简称: 山鹰纸业 | 股票代码: 600567 | 公告编号: 临2019-098 |
| 债券简称: 山鹰转债 | 债券代码: 110047 | |

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面方式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以票同意0票反对和对票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任贤飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

公告编号：2019089

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 证券代码: 002020 | 证券简称: 京新药业 | 公告编号: 2019088 |
|--------------|------------|---------------|

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面方式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以票同意0票反对和对票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任贤飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

公告编号：2019089

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 证券代码: 002020 | 证券简称: 京新药业 | 公告编号: 2019088 |
|--------------|------------|---------------|

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面方式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以票同意0票反对和对票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任贤飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

公告编号：2019089

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 证券代码: 002020 | 证券简称: 京新药业 | 公告编号: 2019088 |
|--------------|------------|---------------|

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面方式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以票同意0票反对和对票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任贤飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

公告编号：2019089

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 证券代码: 002020 | 证券简称: 京新药业 | 公告编号: 2019088 |
|--------------|------------|---------------|

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月20日以书面方式发出，会议于2019年11月26日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以票同意0票反对和对票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任贤飞先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2022年10月14日止。详见公司2019089号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日

公告编号：2019089

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 证券代码: 002020 | 证券简称: 京新药业 | 公告编号: 2019088 |
|--------------|------------|---------------|

浙江京新药业股份有限公

司

第七屆董事会第四次会议决议公告