股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2014-036
债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

安徽山鹰纸业股份有限公司于2014年11月8日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2014年11月14日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吴明武先生主持,会议应到董事11人,实到董事10人,公司董事林若毅先生因工作原因未能亲自出席,委托董事黄光宪女士出席并投票表决。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》等有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名选举吴明武先生、夏林先生、潘金堂先生和孙晓民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名选举赵伟先生、张辉先生和江百灵先生为公司第六届董事会独立董事候选人(董事候选人的简历见附件)。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事席位群先生、江益民先生和余银华先生卸任后,将不在公司担任职务。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人进行逐个表决,董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事发表的同意对公司董事会换届选举的独立意见全文刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-037)。

(三)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-037)。

(四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-037)。

(五)审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的公告》刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-038)。

(六)审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议通知刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-040)。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十五次会议决议

(二)独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二零一四年十一月十五日

附件:董事候选人简历

吴明武　男,出生于1967年,中国国籍(中国香港居民),高级经济师。现任本公司董事长、总经理,兼任福建泰盛实业有限公司董事长,上海泰盛制浆(集团)有限公司董事长,福建泰盛进发实业有限公司董事长,莆田天鸿木制品有限公司执行董事,吉安集团有限公司执行董事。曾任莆田天鸿木制品有限公司总经理。

夏　林　男,出生于1957年,中国国籍,大专学历,经济师,全国"五一"劳动奖章获得者。现任本公司副董事长、党委书记。曾任马鞍山市造纸厂能源科科长、副厂长,马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理,马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事、总经理,本公司副总经理、董事长。

潘金堂　男,出生于1962年,中国国籍,大专学历,注册会计师。现任本公司董事、副总经理。曾任上海泰盛制浆(集团)有限公司副总裁,吉安集团股份有限公司董事、副总裁。

孙晓民 男,出生于1977年,中国国籍,博士研究生学历。现任本公司财务负责人。曾任上海泰盛制浆(集团)有限公司推进办主任及总裁助理,吉安集团股份有限公司总裁助理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事。

赵　伟　男,出生于1960年,中国国籍,本科学历,高级工程师,具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任中国造纸协会副理事长兼秘书长,兼任佛山华新包装股份有限公司独立董事,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事,华泰集团有限公司独立董事。曾任中国轻工业总会造纸工业办副主任,厦门安妮股份有限公司独立董事,山东博汇纸业股份有限公司独立董事,广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

张　辉　男,出生于1962年,中国国籍,博士研究生学历,高级工程师、制浆造纸专业教授,具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任本公司独立董事,南京林业大学轻工科学与工程学院院长、教授、博士生导师,江苏制浆造纸科学与技术重点实验室主任,兼任中国造纸协会第三届专家委员会委员,中国造纸学会副理事长,江苏省造纸学会理事长,江苏省科协第八届委员。曾任本公司独立董事。

江百灵　男,出生于1971年生,中国国籍,会计学博士研究生学历,具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海国家会计学院教师,曾任安徽国际商务职业学院教师。

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2014-037
债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告

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。

为切实维护中小投资者的合法权益,进一步规范公司治理,结合公司实际情况,安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称"山鹰纸业")于2014年11月14日召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》,对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行了修订,情况如下:

一、《公司章程》的修订

序号	现行章程条款号	原文	修订后
1	第四十一条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	公司发生"提供担保"交易事项,应当提交董事会或者股东大会进行审议,并及时披露。下述担保事项应当在董事会审议后提交股东大会审议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (四)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
2	第四十四条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足4人时 ……	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足5(公司法)规定人数或者本章程规定董事人数的2/3时; ……
3	第四十四条	除董事会特别指定地点外,股东大会应当在公司住所地召开。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	除董事会特别指定地点外,股东大会应当在公司住所地召开。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
4	第五十五条	股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
5	第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
6	第七十九条	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 审议有关关联交易事项,关联关系股东的回避和表决程序: (一)股东大会审议的某项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系; (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议,表决;	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 审议有关关联交易事项,关联关系股东的回避和表决程序: (一)股东大会审议的某项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系; (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议,表决;
7	第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
8	第八十九条	股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。 …… 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自该决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	股东大会分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。 …… 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自该决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
9	第九十九条	股东会决议表决方式为书面表决。 董事会决议表决方式为书面表决。 董事会决议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。	董事会决议表决方式为书面表决。 董事会决议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 除董事对提案回避表决的情形,董事会决议,必须经全体董事的过半数通过。 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决: (一)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 (二)董事本人认为应当回避的情形: 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
10	第十六条	董事会决议表决方式为书面表决。 董事会决议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托; (三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托; (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	董事会决议表决方式为书面表决。 提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决,会议表决实行一人一票,以记名、书面和现场等方式进行。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数); (六)与会董事认为应当记载的其他事项。
11	第十九条	董事会决议表决方式为书面表决。 提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决,会议表决实行一人一票,以记名、书面和现场等方式进行。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	董事会决议表决方式为书面表决。 董事会决议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 除董事对提案回避表决的情形,董事会决议,必须经全体董事的过半数通过。 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决: (一)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 (二)董事本人认为应当回避的情形: 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
12	第二十条	董事会会议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。表决分为赞成、反对和弃权三种,但一般不能弃权。如果弃权,应当充份说明理由。	董事会会议实行一事一表决,每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
13	第二十一条	董事会决议,必须经全体董事的过半数通过。	除董事对提案回避表决的情形,董事会决议,必须经全体董事的过半数通过。 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决: (一)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 (二)董事本人认为应当回避的情形: 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
14	第三十二条	列入董事会会议议程的议案,在审议中有重大问题需要进一步研究的,经董事长提议,可以暂不进行表决,并组成专门工作组进一步考察,提出考察报告交付下次董事会会议审议。二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。	列入董事会会议议程的议案,在审议中有重大问题需要进一步研究的,经董事长提议,可以暂不进行表决,并组成专门工作组进一步考察,提出考察报告交付下次董事会会议审议。二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
15	第三十九条	董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);	董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数); (六)与会董事认为应当记载的其他事项。
16	第四十条	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

上述《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修改内容需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二零一四年十一月十五日

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2014-038
债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的公告

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、对外投资概述

为满足公司战略发展的需求,公司拟出资30,000万元在深圳前海现代服务业合作区设立山鹰投资管理有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准)。

公司第五届董事会第二十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,公司本次对外投资无需提交公司股东大会审批,由公司董事会审议批准即可。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

名　称:山鹰投资管理有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准)。

住　所:深圳前海现代服务业合作区

注册资本:人民币30,000万元

经营范围:投资管理;投资咨询;受托管理股权投资基金;受托资产管理;经济信息咨询;接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融软件的技术开发。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(最终以工商登记部门核定的为准)。

三、对外投资的目的和对公司的影响

(一)投资的目的

公司在深圳前海现代服务业合作区设立子公司是为了充分利用深圳前海的优惠政策优势,为公司参与国际业务提供更好的平台,有利于提升公司行业影响力及综合竞争能力,提高国际业务的运营效率。

(二)存在的风险和对公司的影响

1、上述设立子公司事宜,公司将按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次投资为设立子公司,无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理山鹰投资管理有限公司的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二零一四年十一月十五日

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2014-039
债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司于2014年11月8日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年11月14日上午在公司会议室召开,由公司监事会主席田永璧女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查,占正奉先生和张家胜先生符合上市公司监事任职资格的相关规定,能够胜任所聘任岗位职责的要求。同意提名选举占正奉先生和张家胜先生为第六届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决,实行累积投票制。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,主要修订条款如下:

序号	现行议事规则条款号	原文	修订后
1	第六条	监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
2	第七条	监事会每六个月至少召开一次会议,会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。	监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。在发出召开监事会定期会议的通知之前,还须事先代表或其他人员应监事会主席的要求可以向全体监事征集会议提案,并可以向公司员工征求有关意见。在征集提案和征求意见时,应当说明监事会的职责和权限在于对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
3	第八条	监事可以提议召开临时监事会会议。	监事可以提议召开临时监事会会议,并于会议召开五日前发出会议通知。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时; (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (五)公司章程规定的其他情形。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内,发出召开监事会临时会议的通知。
4	第九条	监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间、地点; (二)拟审议的事项(会议提案); (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (四)监事表决所必需的会议材料; (五)监事应当亲自出席会议的要求; (六)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 第十条 监事会会议以现场方式或电话会议、传真、电子邮件等通讯方式召开。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会办公室。 第十一条 监事会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。 董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。 第十二条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 第十三条 监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
5	第十五条	监事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)监事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。	监事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点、方式和召集人、主持人姓名; (二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)监事发言要点; (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见; (六)每一决议事项的表决方式和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 (七)与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议,应当参照上述规定,整理会议记录。
6	第十六条	出席会议的监事应当在监事会决议上签字。	出席会议的监事应当在监事会会议记录、决议上签字。监事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出有书面说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二零一四年十一月十五日

附件:监事候选人简历

占正奉　男,出生于1965年,中国国籍,大专学历,MBA硕士学位,高级工程师。现任本公司马鞍山造纸运营中心总经理,浙江理工大学硕士研究生校外导师。曾任本公司技术中心主任、二分厂厂长、总经理助理,浙江吉安纸容器有限公司副总经理,湖北德力纸业有限公司总经理。

张家胜　男,出生于1963年,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师。现任本公司审计督察部部长,曾任四川国营白沙钢铁厂财务科科长,四川省白沙工农区乡镇企业管理局财会辅导员,福建仙游东龙鞋业有限公司财务课长,福建腾荣达制浆有限公司财务经理,福建省将乐县腾荣林业有限公司财务经理、财务总监。

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2014-040
债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期和时间:

现场会议时间:2014年12月1日　下午2:00

网络投票时间:2014年12月1日　上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●股权登记日:2014年11月26日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期和时间

现场会议时间:2014年12月1日(周一)　下午2:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:

2014年12月1日(周一)　上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合

●现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

●网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。(网络投票操作流程见附件二)

(五)现场会议召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
1.00	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	提名选举吴明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02	提名选举夏林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03	提名选举潘金堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04	提名选举孙晓民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.05	提名选举赵伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
1.06	提名选举张辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
1.07	提名选举江百灵先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.00	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	提名选举占正奉先生为公司第六届监事会监事候选人
2.02	提名选举张家胜先生为公司第六届监事会监事候选人
3.00	关于修订《公司章程》的议案
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案

公司选举第六届董事会董事、第六届监事会监事,关于各个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的选举采取累积投票制方式投票并逐项表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

本次股东大会所审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,具体情况刊登于2014年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2014-036和临2014-039)。

三、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年11月26日,于股权登记日下午在上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体