

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-043
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

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，第五届董事会第二十五次会议推举董事候选人全部当选。2014年11月25日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了六届董事会第一次会议的通知，会议于2014年12月1日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由吴明武先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》等有关议案。

选举吴明武先生为公司副董事长，夏林先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举吴明武先生、赵伟先生、张辉先生、吴明生先生担任公司监事会主席；

选举委员会委员王江百林先生、张辉先生、潘金堂先生、江百林先生担任公司监事会副主席；

提名委员会委员张辉先生、赵伟先生、夏林先生、张辉先生担任公司监事会主任；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）会议通过了《关于选举公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会同意委派吴明生审核，聘任吴明武先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）会议通过了《关于聘任公司财务总监、秘书处干事代表的议案》

经公司董事会提名，董事会同意委派吴明生审核，聘任李少华先生为公司董事会秘书，杨昊悦女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）会议通过了《关于修订〈公司经营战略、财务负责人的议案〉》

经公司总经理吴明武先生审核，董事会同意委派吴明生审核，聘任吴明生先生、林金玉女士、张伟先生、李少华先生担任公司高级管理人员，聘任孙晓民先生、赵伟先生担任公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）会议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

经公司董事会各专门委员会的负责人由内审部经理为3人，根据此修订案各专门委员会工作细则的相关条款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）会议通过了《关于修订〈董事会秘书处工作制度〉的议案》

同意对公司《董事会秘书处工作制度》进行修订，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）会议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法

规，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法

规，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法

规，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十三）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十四）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十五）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十六）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十七）会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十八）会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十九）会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的特别规定》和《公司章程》等有关规定，同意补充公司《独立董事制度》中关于需独立董事发表独立意见的事项，具体如下：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。</p