股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-004
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。

2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为175家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2020年度所投的职业保险,累计赔偿限额为1.5亿元。

信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

信永中和17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:李海龙先生,2005年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2022年开始为公司提供审计服务。

拟担任独立复核合伙人:王亮先生,1999年开始从事上市公司审计,2000年获得中国注册会计师资质,先后为多家上市公司提供证券服务业务,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司7家。

拟签字注册会计师:吴高梯先生,2001年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,先后为多家上市公司提供证券服务业务,2020年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司2021年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况,协商确定本期审计费用470万元(不含审计期间交通食宿费用),较上年增加20万元,其中:2021年度财务报告审计费用420万元,较上年增加20万元;2021年度内部控制审计费用50万元,与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事在董事会审议续聘会计师事务所事项之前,对信永中和的审计资质进行了必要核查,认为信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2020年度担任公司审计机构期间,信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2021年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量和连续性,不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上,我们同意继续聘任信永中和为公司2021年度审计机构事项的议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

经核查,信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2020年度担任公司审计机构期间,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2021年度审计机构的审议程序符合有关法律法规,不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年1月11日召开第八届董事会第十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-007
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)及下属子公司自2021年8月1日至2021年12月31日累计获得的政府补助资金12,758.97万元(未经审计),具体情况如下:

序号	企业名称	项目名称	收到补助的时间	补助金额(万元)	补助依据
1	马鞍山祥恒包装有限公司	工业互联网“三化”改造项目奖补	2021年12月31日	117.00	安徽当涂经济开发区管理委员会《关于马鞍山祥恒包装有限公司获安徽省2021年支持工业互联网发展政策资金的说明》
2	山鹰华中纸业有限公司	项目建成投产奖励	2021年12月20日	112.00	湖北公安经济开发区管委会《关于项目一期建成投产奖励和二期土地优惠奖励的情况说明》
3	山鹰华中纸业有限公司	排污权指标费用返还	2021年12月20日	134.19	/
4	山鹰华南纸业有限公司	工业企业技术改造转型升级项目	2021年12月15日	343.76	漳州市人民政府办公室(政办〔2021〕32号《关于印发漳州市支持工业企业技术改造加快转型升级若干措施的通知》
5	浙江省鹰盐纸业有限公司	重大产业项目投资补助	2021年11月29日-2021年11月30日	10,000.00	浙江省海盐经济开发区管理委员会与浙江山鹰纸业有限公司关于《7万吨高档纸项目协议书》及补充协议
6	山鹰华中纸业有限公司	物流补贴	2021年11月12日	725.00	《公安县财政资金拨付申请表》
7	公司及其子公司	其他政府补助	2021年8月1日-2021年12月31日	1,327.62	单笔100万元以下的各项政府补助
收到政府补助合计				12,758.97	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,上述补助资金将在2021年度计入损益,将对公司2021年度利润产生积极影响。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司2021年度利润的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-003
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第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”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年1月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年1月11日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6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了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务,并根据公司财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况,协商确定本期审计费用470万元(不含审计期间交通食宿费用),较上年增加20万元,其中,2021年度财务报告审计费用420万元,较上年增加20万元;2021年度内部控制审计费用50万元,与上期持平。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2022年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容刊登于2022年1月12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2022-004)。

(二)审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要,公司新增与云印技术(深圳)有限公司及其控制的企业2022年1-3月日常关联交易金额不超过人民币20,702万元。上述交易为满足公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。新增关联交易是基于云印技术(深圳)有限公司股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用,关联交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2022年1月12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2022-005)。

(三)审议通过了《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划份额分配的议案》

2019年7月22日,经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司将创享激励基金合伙人第一期持股计划(以下简称“持股计划”)具体业绩奖励份额授予给持有人。其中,公司董事、监事及高级管理人员9名,个人出资及获授份额19,145,797份,其他员工共计421名(含符合法律法规规定的非中国籍员工),个人出资及获授份额210,468,029份,预留份额40,386,174份。公告的具体内容于2019年7月24日刊登在《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2019-068)。

持股计划存续期为7年,所获标的股票的锁定期为36个月,持股计划股票72,614,742股锁定期于2021年12月28日届满。鉴于持股计划73名持有人已在锁定期届满前离职,公司收回已获授份额33,285,435份。为满足公司可持续发展的需要和激励优秀人才,持股计划预留了部分份额,预留份额为40,386,174份。上述离职及预留份额合计73,671,609份。

按照公司持股计划的相关规定以及对参与对象的要求,同意新增450名公司员工为持股计划参与人,上述员工满足公司持股计划考核要求,获授上述离职及预留份额合计73,671,609份。调整后的持股计划持有份额分配如下:

序号	持有人	持有份额(元)	比例(%)
1	董事、监事、高级管理人员:潘金堂、连巧灵、占正奉、张家胜、朱皖苏、江玉林、石春茂	16,706,797	6.19
2	其他员工共计450名(含符合法律法规规定的非中国籍员工)	253,294,203	93.81
合计		270,000,000	100.00%

注:公司原董事、副总裁孙晓民先生、原副总裁熊辉先生已于持股计划锁定期届满前离职,公司收回已获授份额244万份。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事兼副总裁潘金堂先生、连巧灵女士作为关联董事回避表决。

(四)审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》

为提高公司管理水平和运营效率,董事会同意公司对内部组织机构设置进行调整。调整后,公司职能部门设置为:财经中心、创新转型办公室、法务合规中心、公共事务中心、数字化中心、人力资源中心、战略投资中心、卓越经营中心、证券部、审计督察中心、产业事业部。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月27日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼召开。会议将审议如下议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年1月12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:2022-006)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-005
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●为满足日常生产经营需要,预计2022年1-3月新增与关联方云印技术(深圳)有限公司(以下简称“云印技术”)及其控制的企业日常关联交易金额20,702万元。本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易,交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价方式公允、合理,不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●是否需要提交股东大会审议:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年1月11日,公司第八届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事,不存在关联董事回避表决情形。本次新增日常关联交易金额不超过人民币20,702万元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前认可并发表独立意见:公司本次新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,交易有利于公司的生产经营。本议案不涉及关联董事,不存在关联董事回避表决情形,表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)新增日常关联交易情况

2021年10月28日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售云印技术(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的议案》,云印技术由公司控股公司变为参股公司,自2021年12月1日起,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售云印技术(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-100)。

为满足日常生产经营需要,预计2022年1-3月新增与关联方云印技术及其控制的企业日常关联交易金额不超过人民币20,702万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年1-3月新增关联交易金额	2021年实际发生关联交易金额
销售商品或提供劳务	宁波云印微供电子商务有限公司	销售原纸及纸制品	16,500.00	6,287.14
	厦门云包数码有限公司		1,200.00	240.67
	云印技术(深圳)有限公司	餐饮服务	2.00	0.66
	小计		17,702.00	6,528.47
采购商品或接受劳务	宁波云印微供电子商务有限公司	包装供应链服务	1,500.00	82.50
	厦门云包数码有限公司		1,200.00	269.27
	云印技术(深圳)有限公司	接受软件服务	100.00	73.60
	小计		2,800.00	425.37
向关联人出租厂房及设备	厦门云包数码有限公司	房屋建筑物及设备	100.00	/
	云印技术(深圳)有限公司		100.00	/
	小计		200.00	/
合计			20,702.00	6,953.84

注:云印技术自2021年12月1日起,不再纳入公司合并报表范围。2021年实际发生关联交易金额为2021年12月交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍和关联关系

1、公司名称:云印技术(深圳)有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙晓民

注册资本:1,741.274485万人民币

成立日期:2013年10月17日

住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路2号金蝶研发中心B209

经营范围:一般经营项目是:电脑图文设计;平面及立体设计;印刷品(不含书籍等出版物)、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售;摄影服务;企业营销策划;企业形象策划;广告设计;仓储服务(不含危险品);经营电子商务;网页设计;计算机软件的技术开发与销售;电子计算机与网络、电子技术开发;计算机系统集成;计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是:互联网信息服务;快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)

股东及持股情况:山鹰投资管理有限公司持有云印技术45.00%股权,宿州至诚创想企业管理合伙企业(有限合伙)持有云印技术23.71%股权,李梦凡持有云印技术11.28%股权,深圳市云印创想投资管理合伙企业(有限合伙)持有云印技术7.79%股权,宁波云印创想企业管理合伙企业(有限合伙)持有云印技术6.69%股权,莫康康持有云印技术5.53%股权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的云印技术单体报表数据:截至2020年12月31日,云印技术总资产人民币11,010.97万元,净资产人民币7,463.16万元;2020年1-12月,云印技术实现营业收入人民币1,238.78万元,实现净利润人民币-2,488.85万元。

关联关系介绍:过去十二个月内,孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务,为公司关联自然人,云印技术系孙晓民先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,云印技术为公司关联法人。

2、公司名称:宁波云印微供电子商务有限公司(以下简称“宁波云印微供”)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:孙晓民

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2018年10月26日

住所:浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢1806室(住所申报承诺试点区)

经营范围:许可项目:互联网信息服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:数据处理和存储支持服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;平面设计;纸制品销售;包装材料及制品销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);摄影扩印服务;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;会议及展览服务;礼仪服务;娱乐性展览;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;生产线管理服务;装卸搬运;居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股情况:云印技术持有宁波云印微供100%股权。

主要财务数据:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,宁波云印微供总资产人民币5,110.84万元,净资产人民币-359.52万元;2020年1-12月,宁波云印微供实现营业收入人民币23,268.98万元,实现净利润人民币-268.76万元。

关联关系介绍:云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业,宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,宁波云印微供为公司关联法人。

3、公司名称:厦门云包数码有限公司(以下简称“厦门云包”)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:段美春

注册资本:300万元人民币

成立日期:2020年12月30日

住所:厦门市同安区新民镇金富工业区835号A栋一楼

经营范围:一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;纸制造;纸和纸板容器制造;纸制品销售;纸浆销售;包装材料及制品销售;生态环境材料销售;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);塑料制品销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物);出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及持股情况:云印技术持有厦门云包100%股权。

主要财务数据:厦门云包成立于2020年12月30日,暂无最近一个会计年度财务数据。截至2021年9月30日,厦门云包总资产人民币434.45万元,净资产人民币160.61万元;2021年1-9月,厦门云包实现营业收入人民币307.53万元,实现净利润人民币-109.39万元(未经审计)。

关联关系介绍:云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业,厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,厦门云包为公司关联法人。

(二)履约能力分析

以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易是基于日常经营活动的需要,在遵循公平、公正的原则下进行的。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。公司及下属子公司将在实际购销、租赁行为发生时,根据需要与关联方签订具体合同。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易,交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务,有利于资源的合理利用和公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易按照市场化原则定价并签订合同,交易价格合理、公允,不存在损害公司股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日

证券代码:600567　证券简称:山鹰国际　公告编号:2022-006

山鹰国际控股股份公司关于召开2022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:2022年1月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月27日14点30分

召开地点:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月27日至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容刊登于2022年1月12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2022-003)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:以上议案均对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600567	山鹰国际	2022/1/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场登记时间:2022年1月26日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00

登记地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

六、其他事项

(一)公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。

(二)会议联系方式

联系人:严大林、黄烨

联系电话:021-62376587　传真:021-62376799

(三)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(四)《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2022年1月12日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600567	山鹰国际	2022/1/18

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000593　证券简称:大通燃气　公告编号:2022-002

四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-063),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十五次会议于2021年12月30日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月17日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年1月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年1月10日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2022年1月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》;

(二)议案相关事项说明

1、以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。

2、以上议案为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记事项

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

(四)登记时间:2022年1月13日、1月14日(上午9:30至下午16:00)。

(五)登记地点:本公司董事会办公室。

(六)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(七)其他事项:

1、联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

联系电话:(028)68539558　传真:(028)68539800

联系人:宋晓萌

2、会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称为“大通投票”。

(三)股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“360593”,投票简称:“大通投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日上午9:15—下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证