

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法律责任。
一、重要提示
1. 公告内容
2. 公告日期
3. 公告地点
4. 公告方式
5. 公告渠道
6. 公告语言
7. 公告币种
8. 公告单位
9. 公告币种
10. 公告人民币

山鹰国际控股股份公司 2024 第三季度报告

交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限
五、回购股份的资金来源
六、回购股份的实施程序
七、回购股份的风险提示
八、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2024 Q3, 2024 Q2, and 2024 Q3. Rows include Revenue, Profit, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列明的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，均按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年第五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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记
七、会议费用
八、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于修订“鹰19转债”转股价格的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年第五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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记
七、会议费用
八、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

计,2007年开始在信永中和执业,2020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超过10家。
二、项目背景
三、项目内容
四、项目成果
五、项目评价

Table with 5 columns: No., Name, Start Date, End Date, Status. Rows include audit firm information.

3. 独立性
信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目负责人及项目组成员不在信达(中国)注册会计师行业遵守对独立性的要求。
4. 收费情况
2023年度,信永中和财务报告审计费用为420万元,内部控制审计费用为50万元,合计470万元。

2024年度,信永中和财务报告审计费用为420万元,内部控制审计费用为50万元,合计470万元。
2024年度审计费用将根据公司审计费用、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,由公司监事会聘请股东大会授权董事会最终确定。

三、续聘会计师事务所的程序
(一)董事会审计委员会审查意见
(二)独立董事发表独立意见
(三)监事会发表独立意见
(四)股东大会审议批准

山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年第五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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记
七、会议费用
八、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于修订“鹰19转债”转股价格的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年第五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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间
四、会议地点
五、会议议程
六、会议登记
七、会议费用
八、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

山鹰国际控股股份公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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法律责任。
一、公告事项
二、公告原因
三、公告内容
四、其他事项