

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-051

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

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“本公司”)第七届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 4 月 29 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 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,公司监事及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《2019 年度总裁工作报告》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度独立董事述职报告》具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（五）审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度经营计划》

2019 年公司实现营业收入 232.41 亿元，归属于母公司所有者的净利润 13.62 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 425.45 亿元，所有者权益 144.11 亿元。2020 年，面对新冠疫情带来的不确定性，公司将继续稳健经营，把握行业整合的机遇，加速建成产业互联网生态、建设全球一流包装企业、加快落地再生浆布局、积极建设固废电厂、实现北欧纸业分拆上市和造纸产能跨越式发展等各项经营计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,362,183,452.27 元，2019 年末公司可供全体股东分配的利润为 1,955,068,025.95 元。为确保公司生产经营的正常运行，进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，公司董事会拟不进行 2019 年度利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会对《2019 年度利润分配预案》说明如下：

1、公司近三年的利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	1,362,183,452.27	0

2018年	0	0	0	0	3,203,863,329.15	0
2017年	0	1.33	0	607,851,673.82	2,014,518,332.40	30.17

公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计为 8.78 亿元（含 2019 年回购股份支付的现金 2.70 亿元），占公司最近三年实现的年均可分配利润 40.01%，符合中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

2、公司留存未分配利润的主要用途

单位：万元

序号	事项	总投资	募集资金投入	自筹资金
1	广东山鹰100万吨高档箱板纸扩建项目	259,556.00	100,000.00	159,556.00
2	爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	78,000.00	30,195.25
3	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	40,000.00	16,930.00
4	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	68,000.00	9,618.00
5	2020年回购公司股份	-	-	25,085.35
合计		502,299.25	286,000.00	241,384.6

上述五项支出合计约24.14亿元人民币，资金需求较大。考虑到新冠疫情给公司带来的不确定，以及公司在建项目的资金需求，为确保公司生产经营的正常运行，进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，因此公司拟不进行2019年度利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，兼顾股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，符合《公司章程》和《未来三年（2019-2020年）股东回报规划》的相关规定。

3、公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求召开2019年度业绩说明会，就利润分配预案进行重点说明。业绩说明会具体事项将另行公告。

公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表了独立意见，认为：2019年度利润分配预案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，从公司实际出发，着眼于公司的长远和可持续发展，没有损害股东特别是中小股东的利益。本次会议的召集、召开及审议程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意《2019年度利润分配预案》，并同意董事会将其提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的具体内容刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《2020年第一季度报告及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告》的具体内容刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《2020年度公司董事薪酬预案》

2020年公司独立董事年度津贴为10万元（税前），参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。

公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《2020年度公司高级管理人员薪酬方案》

2020年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和年度绩效考核奖金构成，其中，固定月薪按以下标准发放：总裁13.5万元，常务副总裁10万元，副总裁8.35万元，董事会秘书8.35万元。高级管理人员年度绩效考核奖金按经审计确认的公司合并财

务报表中“归属于母公司所有”的年度净利润0.3%予以计提，由董事会授权总裁根据各自岗位工作业绩制定具体分配方案。其中，兼任人员按公司规定的薪酬制度予以执行。

表决结果：同意7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2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》和独立董事、监事会对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《2019年度社会责任报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《山鹰国际控股股份公司2019年度社会责任报告》的具体内容刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2019年度内部控制评价报告》和独立董事、监事会对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2020年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于支付会计师事务所2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，根据公司2019年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，公司支付2019年度财务报告审计费用373万元，支付2019年度内部控制审计费用50万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为国内知名会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。作为公司2019年度审计机构，该所在2019年度审计工作中恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-053）。

（十五）审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司 2019 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 16,297.24 万元。基于 2019 年度日常关联交易实际情况及对公司 2020 年业务发展的预测，预计 2020 年度公司日常关联交易的金额合计为人民币 15,016.30 万元。

董事会认为：上述交易为满足公司日常生产经营所需，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。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

公司全体独立董事对上述事项发表事先认可及同意的独立意见，董事会审计委员会、监事会发表了同意意见。《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-054）。

（十六）审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司有关银行综合授信的到期情况，结合 2020 年度发展计划及战略部署，2020 年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币 2,506,000 万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目

贷款额度等。上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定。对于以前年度已经通过的固定资产项目贷款额度继续按原董事会意见使用执行。

为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟为控股子公司浙江山鹰纸业有限公司、Cycle Link (U. S. A.) Inc.、山鹰华南纸业有限公司、山鹰华中纸业有限公司、环宇集团国际控股有限公司、Phoenix Paper Wickliffe LLC、浙江祥恒包装有限公司、浙江山鹰供应链管理有限公司、马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司、爱拓环保能源（浙江）有限公司、合肥祥恒包装有限公司、马鞍山祥恒包装有限公司、山鹰纸业（广东）有限公司和山鹰纸业销售有限公司办理融资授信及签订采购合同相关业务时，提供折合不超过人民币 1,810,000 万元的担保额度；该等控股子公司融资授信额度主要用于项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等。上述控股子公司于 2020 年 1 月至 2021 年 6 月期间办理融资授信及签订采购合同相关业务时，本公司将在上述额度内提供连带责任担保，并提请股东大会授权董事长签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-055）。

（十八）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押以支持贷款或授信额度申请的议案》

因生产经营需要，公司及控股子公司向银行申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司

土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司预计至 2021 年 6 月 30 日向相关银行提供账面价值总额为折合不超过人民币 1,351,653.88 万元的资产抵押。

有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

为加快推动业务进程，董事会同意授权公司董事长、控股子公司执行董事审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，最高额度不超过人民币 150,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在授权额度内提请股东大会授权董事会或董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-056）。

（二十）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展金融衍生品投资业务，2020 年度预计投资净额折合不超过 5 亿美元，授权额度内可滚动使用。

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。

在上述授权额度内，公司将针对控股子公司的衍生品投资权限进行再授权：公司拟授权北欧纸业董事会 2020 年度金融衍生品投资净额折合不超过 1.5 亿美元，授权额度内可滚动使用。

提请股东大会授权公司董事长、控股子公司执行董事审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-057)。

(二十一) 审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

鉴于会计准则修订及财务报表格式调整，公司对会计政策相关内容进行调整。董事会认为：本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于执行新会计准则的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 30 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 2020-058)。

(二十二) 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司将择期以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会，审议下列议案，具体通知另行公告。

1. 《2019 年度董事会工作报告》
2. 《2019 年度监事会工作报告》

3. 《2019 年度独立董事述职报告》
4. 《2019 年度财务决算报告及 2020 年度经营计划》
5. 《2019 年度利润分配预案》
6. 《2019 年年度报告及摘要》
7. 《2020 年度公司董事薪酬预案》
8. 《2020 年度公司监事薪酬预案》
9. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
10. 《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
12. 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
13. 《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年四月三十日