

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-096

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 11 月 26 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《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《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，公司计划公开发行面值总额人民币 1,860,000,000 元可转换公司债券。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业有限公司、爱拓环保能源（浙江）有限公司现拟在徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行、湖北银行股份有限公司公安支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行和中国银行股份有限公司海盐支行开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的

专项存储和使用。募集资金专项存储账户信息如下：

项目名称	公司名称	开户行名称
山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	山鹰国际控股股份公司	徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行
公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	山鹰华中纸业有限公司	湖北银行股份有限公司公安支行
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	爱拓环保能源（浙江）有限公司	中国工商银行股份有限公司海盐支行
		中国银行股份有限公司海盐支行

董事会授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金专项账户的公告》的具体内容刊登于 2019 年 11 月 27 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 2019-095）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一九年十一月二十七日