

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-085

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

关于签署创享激励基金合伙人第一期持股计划

资产管理合同的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。2018年6月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。相关公告的具体内容已分别于2018年6月21日、6月28日和6月30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2018-063、临2018-064、临2018-066和临2018-074）。

公司于近日作为委托人代表本次持股计划与管理人兴证证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司上海分行，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，签署了《兴证资管鑫众-山鹰国际1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”），合同对资产委托状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容刊登于2018年7月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年七月十四日