

山鹰国际控股股份公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 12 月 10 日下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。会议应参加表决董事 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，公司监事和高级管理人员列席了会议，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）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：

1、发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 186,000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 0.9%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 3.30 元/股，不低于募集说明书公

告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

公告日前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（即 2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司的股份数量按每股配售 0.412 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换为手数，每一手为一个申购单位。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精

确算法取整。

公司现有总股本 4,584,719,249 股（除库存股 78,693,302 股不可参配外，可参与本次发行配售的原股东总计 4,506,025,947 股），全部为无限售条件股份，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购本次可转债上限总额为 1,856,482 手，约占本次发行的可转债总额 186 万手的 99.81%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司 2018 年年度股东大会授权，公司董事会将在本次 A 股可转换公司债券发行完成之后，办理 A 股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十二月十一日