

(北纬 862 号)
邮政编码:100047 2021年5月27日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00
联系地址:安徽省马鞍山市雨山区招商局国际办公大楼。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:严广生、黄静
联系电话:021-62276567 传真:021-62276799
(二)本次股东大会现场会议采取半天、与会股东委托代理人参会等费用自理。(三)授权委托书见附件1
特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-047
2021年4月30日

附件1:授权委托书
● 报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人普通股账号:
委托人授权范围:
受托人授权范围:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:自 年 月 日起至 年 月 日止
备注:
受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择“一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权利根据自己的意愿进行表决。

序号	重要议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度利润分配方案及2021年度经营计划			
5	2020年度财务报告摘要			
6	2020年度股东大会摘要			
7	2021年度公司章程修订案			
8	2021年度公司章程新增条款			
9	关于聘任2021年度日常关联交易议案的决议			
10	关于2021年度薪酬追索申请符合预期目标的议案			
11	关于公司及控股子公司开展金融衍生品业务业务的议案			
12	关于2021年度利润分配方案			
13	关于公司及控股子公司提供房产抵押的议案			
14	关于聘任及续聘高级管理人员的议案			
15	关于聘任《山鹰国际控股股份公司新任目标考核管理办法》的议案			
16	关于聘任《山鹰国际控股股份公司新任目标考核管理办法》的议案			

受托人姓名(盖章):
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:自 年 月 日起至 年 月 日止
备注:
受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择“一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权利根据自己的意愿进行表决。

公司与其他欧元区业务相对独立,不存在为北欧纸业提供担保、委托理财的情况。
特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-047
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于修订《公司章程》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。
根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法(2019年修订)》中涉及“股东大会召集程序”的有关规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:
一、修订背景
二、修订主要内容
三、修订程序
四、修订后章程生效日期

上述修订内容需经提交股东大会审议通过,公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会,特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-048
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于确认投资损失的公告

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。
一、事项概述
二、确认依据
三、确认金额
四、对公司经营业绩的影响

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-045
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

一、发行概况
二、发行目的
三、发行对象
四、发行时间
五、发行方式
六、发行利率
七、募集资金用途
八、风险提示

特此公告。

三、本次发行超短期融资券和中期票据的授权事项
四、其他事项

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-042
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于2021年度担保计划的公告

一、担保总额
二、担保对象
三、担保期限
四、担保方式

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-046
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于确认投资损失的公告

一、事项概述
二、确认依据
三、确认金额
四、对公司经营业绩的影响

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-045
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

一、发行概况
二、发行目的
三、发行对象
四、发行时间
五、发行方式
六、发行利率
七、募集资金用途
八、风险提示

山鹰国际控股股份公司关于子公司北欧纸业不再纳入公司合并报表范围的公告

一、事项概述
二、会计处理
三、对公司的影响

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-049
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

一、发行概况
二、发行目的
三、发行对象
四、发行时间
五、发行方式
六、发行利率
七、募集资金用途
八、风险提示

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-045
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-047
2021年4月30日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-047

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、会议召开的基本情况
二、会议审议的议案
三、会议表决结果
四、会议结论
五、备查文件

交控科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

5.议案名称:关于子公司2020年度利润分配方案的议案
6.议案名称:关于子公司2021年度薪酬追索申请的议案
7.议案名称:关于聘任2021年度薪酬追索符合预期目标的议案
8.议案名称:关于公司及控股子公司开展金融衍生品业务业务的议案
9.议案名称:关于2021年度利润分配方案
10.议案名称:关于聘任及续聘高级管理人员的议案
11.议案名称:关于聘任《山鹰国际控股股份公司新任目标考核管理办法》的议案
12.议案名称:关于聘任《山鹰国际控股股份公司新任目标考核管理办法》的议案

交控科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

8.05 议案名称:关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.06 议案名称:关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.07 议案名称:关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.08 议案名称:关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.09 议案名称:关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-054

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、会议基本情况
二、会议审议的议案
三、会议表决结果
四、会议结论
五、备查文件

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、会议基本情况
二、会议审议的议案
三、会议表决结果
四、会议结论
五、备查文件

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、会议基本情况
二、会议审议的议案
三、会议表决结果
四、会议结论
五、备查文件

序号	股份名称	资产总额	净资产	营业收入
1	浙江山鹰纸业股份有限公司	1,574,292.27	821,028.67	570,769.49
2	山鹰国际纸业(中国)有限公司	797,417.63	344,438.95	190,302.27
3	山鹰国际纸业(广东)有限公司	154,790.02	76,374.72	42,687.77
4	山鹰国际纸业(吉林)有限公司	862,276.62	192,830.98	263,627.09
5	山鹰国际纸业(越南)有限公司	34,769.56	5,799.41	-148.14
6	浙江山鹰纸业物业管理有限公司	223,151.19	-10,257.71	-311,264.49
7	上海山鹰纸业物流有限公司	26,288.79	1,079.24	63,973.12
8	山鹰纸业销售有限公司	307,665.14	-4,420.18	1,749,413.39
9	新加坡山鹰纸业(新加坡)有限公司	136,629.99	-73,548.32	-144.77
10	浙江山鹰纸业贸易发展有限公司	106,564.72	-3,147.62	212,464.66
11	上海山鹰纸业信息技术有限公司	70,902	62,623	61.20
12	浙江山鹰纸业环保有限公司	40,403.23	23,025.64	42,783.11
13	上海市东包有限公司	12,223.53	6,940.05	9,273.23
14	Golden China Packaging Co., Ltd	11,656.11	8,413.65	-84.97
15	山鹰纸业(越南)有限公司	11,049.97	7,714.68	1,288.76
16	越南山鹰纸业(越南)有限公司	109,776.19	-21,047.71	-37,498.11
17	深圳市云海包装有限公司	861.27	96.54	32.07
18	神州三一牵引车有限公司	17,668.24	9,025.61	8,305.6
19	浙江山鹰纸业贸易发展有限公司	5,103.88	-37.48	23,268.38
20	浙江山鹰纸业贸易发展有限公司	19,626.49	13,179.04	26,269.81

注:1.数据来源于神州华印网络科技有限公司、首誉森泰环保科技有限公司、Vietnam Zhongtian Package Co., Ltd. 资料包括在壳公司及江苏沃旭包装有限公司成立未满一年,尚无年度财务数据。
2.担保计划的主要内容:
三、担保对象
四、担保期限
五、担保方式
六、独立董事意见
七、累计担保总额及已审批的担保总额
八、风险说明

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-040
2021年4月30日

山鹰国际控股股份公司 2020 年度利润分配方案公告

一、利润分配方案
二、实施日期
三、备查文件

特此公告。

山鹰国际控股股份公司 公告编号:临 2021-040
2021年4月30日

交控科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于子公司2020年度利润分配方案的议案	30,856,753	99,8125	57,567
6	关于子公司2021年度薪酬追索申请的议案	30,856,753	99,8125	57,567
7	关于北京交大微纳科技有限公司日常关联交易的议案	30,856,753	99,8125	57,567
8	关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	25,522,970	99,7734	57,567
9	关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	25,522,970	99,7734	57,567
10	关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	24,509,741	99,7640	57,567
11	关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	25,522,970	99,7734	57,567
12	关于与北京轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案	30,727,267	99,8088	189,443

特此公告。

交控科技股份有限公司 公告编号:2021-054
2021年4月30日

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、会议基本情况
二、会议审议的议案
三、会议表决结果
四、会议结论
五、备查文件