

林海股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

林海股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2012 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 29 日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、关于聘任内部控制审计机构的议案；拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2012 年内部控制审计机构；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案董事会通过后需提交股东大会审议。

2、林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案（修改稿）；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林海股份有限公司董事会

2012 年 11 月 8 日