

股票代码：600978

股票简称：宜华木业

公告编号：临2013-046

债券代码：123000

债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月27日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届选举的议案》和《关于公司第四届监事会延期换届选举的议案》。

公司第四届董事会、监事会任期将于2013年12月21日届满。鉴于公司目前正处在限制性股票股权激励计划授予股份第二次解锁业绩考核期内，本次解锁条件是以公司2013年度经审计的财务报告中的业绩指标及激励对象2013年度个人业绩考核结果作为考核依据，为确保董事会对本期股权激励计划综合评价的连续性，公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会联合提议本届董事会延期换届选举，本次换届选举工作将于2013年度报告披露之后完成，预计不迟于2014年4月30日。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。为保持换届的一致性，公司监事会换届选举工作将同步延期。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2013年11月28日