

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2015-025

广西丰林木业集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,638,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.97262

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长崔建国先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，非独立董事刘一川、魏云和、独立董事孙迪鹏、孙燕红、钱小瑜因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席宋华因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签署《修订及重述协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,633,100	99.99765	400	0.00017	5,000	0.00218

2、 议案名称：关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,633,100	99.99765	400	0.00017	5,000	0.00218

3、 议案名称：关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,633,100	99.99765	400	0.00017	5,000	0.00218

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于签署《修订及重述协议》的议	160,100	96.73716	400	0.24169	5,000	3.02115
2	关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案	160,100	96.73716	400	0.24169	5,000	3.02115
3	关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案	160,100	96.73716	400	0.24169	5,000	3.02115

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、张志迪

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广西丰林木业集团股份有限公司

2015年6月11日