

木林森股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年6月30日以通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。会议通知于2015年6月26日以电子邮件及书面形式发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以通讯表决方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据公司的实际经营状况，公司拟修订《章程》，修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下： (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 20%以下的投资事项，包括股权投资（不包含对证券、金融衍生品种进行的投资）、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 1000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，按国家	第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下： （一）董事会根据公司生产经营的需要，有权批准下列对外投资、收购、出售资产事项： 1、交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%以下或绝对金额在 5000 万元以下。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收

法律、法规、部门规章及证券交易所文件的规定需要报股东大会批准的，需经股东大会批准； (二)累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50%以下的资产抵押、质押事项； (三)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项； (四)单项金额人民币 20,000 万元以下的债务性融资事项(发行债券除外)； (五)未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产事项； (六) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。	入的 50%以下或绝对金额在 5000 万元以下； 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下或绝对金额在 500 万元以下； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下或绝对金额在 5000 万元以下； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下或绝对金额在 500 万元以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；连续 12 个月内为同一交易金额应累计计算；涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。 （二）资产抵押、委托理财：所涉金额单次或连续 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额不超过 5,000 万元； （三）对外担保：除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会审议。且需遵守以下规则：应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出决议。 （四）贷款：所涉金额单次不超过公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额不超过 5,000 万元的权限；
--	--

	（五）关联交易：公司与其关联法人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）在 300 万元以上不足 3000 万元、与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上不足 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下，需经董事会审议。 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过前述标准的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
--	--

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于修订<投资决策管理办法>的议案》

根据公司的实际经营状况，公司拟修订《投资决策管理办法》，修订情况如下：

修订前	修订后
第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计	第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，且绝对金额超过 5000 万元。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度

年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元; (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第八条 除非中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定,公司对外投资未达到上列标准的,由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。	第八条 除非中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定,公司对外投资未达到上列标准的,由公司董事会决定。公司董事会可将一定限额内的投资决策授权董事长执行。 董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议并通过了《关于投资设立全资子公司及在印度设立孙公司的议案》

同意公司以自有资金人民币 1000 万元在陕西省省设立全资子公司“陕西木林森照明有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核定为准）、以自有资金美元 50 万元在印度由木林森股份有限公司全资子公司木林森有限公司（香港）设立全资孙公司“MLS India”（最终以印度当地登记机关注册为准）。

详细内容见公司 2015 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司及全资孙公司的公告》。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于泉州市闽森电子贸易有限公司增资的议案》

为进一步扩大木林森股份有限公司全资子公司泉州市闽森电子贸易有限公司业务规模，公司拟以自有资金对泉州闽森其增资900万元人民币，主要用于泉州闽森的经营发展。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于清算并注销子公司的议案》

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司天津森时代照明科技有限公司及控股子公司中山市迪博照明有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

本议案关联董事鄢国祥、罗元清、王钢回避表决。符合相关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。董事会薪酬与考核委员会结合公司所处的行业薪酬水平，根据公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为12万元/年（人民币/含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 4票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议 2015 年 7 月 16 日召开 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

木林森股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 30 日