

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-031

广西丰林木业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和资料于2015年8月14日以电子邮件的方式送达全体董事。

(三) 本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

(五) 本次会议由董事长崔建国先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2015 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于公司〈2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海

证券交易所网站。

3、审议通过《关于出售子公司广西环江丰林人造板有限公司剩余 46.35%股权的议案》

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于出售子公司剩余股权的公告》（公告编号：2015-[033]）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日