

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-032

广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）本次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以电话方式送达全体监事，会议资料于同日通过邮件方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2015 年 8 月 24 日在广西南宁市白沙大道 22 号公司六楼会议室现场召开。

（四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席宋华先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地、公允地反映出公司 2015 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2015 年 8 月 24 日