

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-001

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2015 年 12 月 28 日以书面和传真方式发出，2015 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同意福建永林家居有限公司与福建绿欧家居有限公司签订产品经销合同的议案》（吴景贤董事、陈邵董事因关联关系，回避表决本议案）。（具体内容详见同日刊登的《公司关联交易公告》）

为了充分发挥福建绿欧家居有限公司“绿○”品牌的渠道优势和“永林蓝豹”的品牌优势，提升“永林蓝豹”地板的市场占有率和市场覆盖率，增强“永林蓝豹”品牌的认知度、认同度和美誉度，有效维护“永林蓝豹”的品牌价值。经公司董事会研究决定：同意福建永林家居有限公司与福建绿欧家居有限公司签订产品经销合同，期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，福建绿欧家居有限公司年采购福建永林家居有限公司地板产品金额 1000 万元。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日