

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-039

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于取消 2015 年度股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

公司 2015 年度股东大会

2、股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000663	永安林业	2016 年 6 月 20 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
12	关于公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案

2、取消议案原因

2016 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于取消 2015 年年度股东大会部分议案的议案》。

中国证监会于 2016 年 6 月 17 日发布《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》，公司将根据最新监管要求进一步调整、完善公司重大资产重组标的资产 2015 年度的业绩补偿方案并另行提交公司股东大会表决。

三、除了上述取消议案外，于 2016 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 28 日下午 2:50

召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：深圳证券交易所网络投票系统

网络投票起止日期：自 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年6月20日

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累计投票议案		
总议案	总议案	√
议案1	公司董事会2015年度工作报告	√
议案 2	公司监事会2015年度工作报告	√
议案 3	公司2015年度财务决算报告	√
议案 4	公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
议案 5	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	√
议案 6	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√
议案 7	关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
议案 8	关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案	√
议案 9	关于修改《公司章程》的议案	√
议案 10	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
议案 11	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√

议案 12	关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案	√
-------	------------------------	---

此外，本次年度股东大会将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

上述议案详细内容已于 2016 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

公司第七届董事会第四十次会议决议。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日