

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-045

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）是福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买福建森源股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问。该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前属于持续督导期。中银证券根据规定担任持续督导机构，并指定徐俊先生、邹琦女士作为公司独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日，公司接到中银证券通知，原独立财务顾问主办人之一邹琦女士因工作变动，不再担任持续督导期间的项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，中银证券指派张俊超先生接替邹琦女士作为公司重大资产重组的独立财务顾问主办人继续履行相关职责。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为徐俊先生和张俊超先生，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日