

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-054

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以书面和传真方式发出，2016 年 8 月 17 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

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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 8 月 17 日