

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-056

广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年8月19日以电话方式送达各监事。会议于2016年8月29日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2016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，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016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。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

经第三届监事会提名，公司第四届监事会候选人为：宋华、罗钧，一名职工代表监事将由职代会选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

第四届监事会候选人简历

宋华先生：1957年3月生，中国国籍，硕士学历。曾任广西环保科研究所室主任
广西科委科技创业中心部门经理、三元物业中密度板纤维板厂常务副厂长、丰林开发常务副总经理、丰林集团副总经理。现任丰林集团总经理助理、监事会主席。

罗钧先生：1972年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任邕宁县南州林场财务科长；广西环江丰林人造板有限公司财务部经理。现任丰林集团财务部副经理、监事。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

监事会

2016年8月31日