

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-055

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

**一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2016年8月19日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长崔建国先生主持。

**二、董事会审议情况**

**1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；**

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2016 年半年度报告》全文及摘要详见 2016 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**2、审议通过《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》；**

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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》详见

2016年8月31日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名委员会、董事会审议通过，同意公司第四届董事会非独立董事候选人为：崔建国先生、刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、魏云和先生、王海先生；独立董事候选人为：张树国先生、SONG DONG JIN 先生、谢秋平女士。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告。

同意将本议案提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；**

董事会拟召集公司于 2016 年 9 月 19 日（星期一）在广西南宁市白沙大道 22 号公司三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**备查文件：**

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届独立董事提名人声明；
- 3、第四届独立董事候选人声明；

4、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016年8月31日