

股票代码：600265

股票简称：*ST 景谷

编号：2016-050

云南景谷林业股份有限公司

第五届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第八次临时会议于 2016 年 9 月 18 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议材料于 2016 年 9 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司拟对外转让自有活立木存货资产的议案》；

为了保障公司可持续发展，公司有计划地盘活林木存货资产，解决生产流动资金需求，实现公司持续发展，拟对外转让部分自有活立木存货资产。本次拟转让的活立木价值预计不超过人民币 7,000 万元，最终的具体金额以公司聘请的有资质的评估机构出具评估结果为准。公司将通过对外刊登广告等方式公开征集受让方，并根据征集的受让方的具体情况确定最终受让方。本次转让将在评估结果确认并确定受让方后另行提交公司董事会审议。公司将授权董事长蓝来富先生在该范围内办理相关事宜。

本次转让自有活立木情况如下：

涉及活立木主要为人工思茅松林，地处云南省普洱市景谷县碧安乡、永平镇、益智乡境内，共约 55,000 亩。总采伐面积约 55,000 亩（约占公司原料林基地的 12.79%），综合蓄积量约 36 万立方米，属于本公司的消耗性生物资产（存货）。本次转让不涉及林地使用权、地下矿产资源及其他资产。

本次转让有利于公司盘活林木资产，增加现金收入和营业利润，有利于公司可持续发展。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任蓝来富先生担任公司第五届董事会秘书的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2016-051。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任王秀平女士担任公司证券事务代表的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2016-051。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日