

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-064

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开的情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
- （二）本次会议通知和资料与2016年9月14日以电话方式送达全体监事。
- （三）本次会议于2016年9月20日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室现场召开。
- （四）本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
- （五）本次会议由宋华先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

以记名投票方式选举宋华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满。宋华先生简历详见公司于2016年8月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的公告（公告编号：2016-056）。

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票弃。

2. 审议通过了《关于终止公司员工持股计划的议案》

综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，在征求公司职工代表大会及员工持股计划参与人意见后，监事会同意公司提出的决定终止员工持股计划的议案。

同意票为1票，反对票为0票，弃权票为0票弃。

因监事罗钧、职工代表监事刘亚岚参加本次员工持股计划而回避表决，本议案经监事会主席投票表决通过。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2016年9月21日