

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2016—071

吉林森林工业股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 15 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于 2016 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》：

2016 年 9 月 21 日，公司分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东分别签署了《发行股份购买资产框架协议》。具体内容详见公司临 2016-073《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。

关联董事（于海军、姜长龙、李建伟、李学友、张立群、包卓、王海）回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

本框架协议尚需得到股东大会授权董事会签署后生效。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日