

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 编号：2016-053

云南景谷林业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2016 年 10 月 28 日（星期五），以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2016 年 10 月 18 日以邮件方式发出。公司实有董事 9 名，参加表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于云南景谷林业股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的预案》。

为保障公司可持续发展，公司拟对外转让部分自有活立木存货资产。根据《云南景谷林业股份有限公司拟转让林木资产评估

报告书》【中林评字[2016]147 号】，本次转让涉及林木总蓄积为 332,483.00 立方米，主要涉及树种有：思茅松、西南桦等，评估价值为人民币 6,261.78 万元，均价 188.33 元/立方米，上述价格不含林地的价格。

现公司拟将评估范围内的林木进行公开转让出售，转让出售遵循以下原则：

1、转让方式：依法分片或整体转让。公开转让出售信息，有意购买者向公司提供营业执照复印件及相关资信证明、与公司及持有公司 5%以上股份的股东之间是否存在关联关系的情况说明等。

2、转让出售价格：以评估价为基准，经市场询价后由交易双方协商确定。

3、受让方的确定：综合考虑意向购买方的出价、付款方式以及行业背景、收购意图和信用等因素确定。

4、转让的活立木所附着的林地租金：鉴于公司对上述活立木存货资产所附着的林地拥有合法使用权，受让方受让该活立木存货资产时，需要参照市场价格按使用年限向公司支付林地租金。公司租给受让方的林地使用年限不超过公司林地使用权的剩余期限。

5、转让生效条件：在公司股东大会批准本议案的前提下相关转让协议（合同）签署时生效。

6、本公司将聘请律师事务所为本次林木出售提供专项法律

服务。

同时，经董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在评估值上下浮动 5%的范围内，确定购买方并与购买方签署林木转让和有关林地租赁的相关协议和文件。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司章程的预案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2016-056)。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司独立董事制度的预案》。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改关联交易管理制度的预案》。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-055)。

以上二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日