

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-069

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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10月22日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2016年10月28日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由崔建国先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告（全文和正文）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。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》（全文和正文）。

2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员实行年薪制，年薪由“基础年薪+绩效工资”组成。

其中两部分的组成比例是：1:1，具体发放方法如下：

- ①. 月基本工资=基础年薪/12，每月发放；
- ②. 绩效工资依据个人年度绩效考核结果支付，年终一次性发放。

公司高级管理人员的基本年薪如下：

姓名	职务	基础年薪（万元）
王高峰	董事、总经理	72
魏云和	董事、副总经理	60
王海	董事、董事会秘书	48
钟作杰	财务总监	48
张仁仁	副总经理	50

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于制订<丰林集团高级管理人员绩效考核办法>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。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团高级管理人员绩效考核办法》。

4、审议通过《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》；

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的公告》（公告编号：2016-070）。

三、上网公告附件

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日