

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2016-064

云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会 2016 年第十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 年第十次临时会议于 2016 年 12 月 16 日（星期五），以通讯表决方式召开。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《关于与重庆小康控股有限公司签订财务资助协议的议案》

详见公司于同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的编号为 2016-065 的公告。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于与景谷农行签订贷款减免协议的议案》

详见公司于同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的编号为 2016-066 的公告。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司董事会审计委员会工作规程的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改公司董事会提名委员会工作规程的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

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绩效薪酬委员会工作规程的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日