

广西丰林木业集团股份有限公司
(601996)

2017 年第三次临时股东大会

会议材料



二〇一七年四月二十七日

中国.南宁

广西丰林木业集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东授权代表发言时间不超过半小时。股东或股东授权代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东授权代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东授权代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东发言。股东提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东不再进行股东大会发言。股东违反上

述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场记名投票的，股东或股东授权代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。网络投票的，股东或股东授权代表在投票表决时应严格遵守本次会议通知中附件二《投资者参加网络投票的操作流程》的规定进行投票。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

股东发言申请表

2017 年 4 月 27 日

股东名称:	股东账号:
发言主题:	
主要内容:	

广西丰林木业集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）14:30

会议地点：广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室

会议主持人：董事长奚正刚先生

会议议程：

- 一、 会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数
- 二、 主持人提示《2017 年第三次临时股东大会会议须知》
- 三、 会议逐项审议以下议案：
 1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
 2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
 - 2.01 非公开发行股票的种类和面值
 - 2.02 发行方式
 - 2.03 发行对象及认购方式
 - 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
 - 2.05 发行数量
 - 2.06 募集资金投向
 - 2.07 本次发行股份的限售期
 - 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
 - 2.09 上市地点
 - 2.10 本次发行决议有效期
 3. 《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>及其

摘要的议案》;

4. 《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
5. 《关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》;
7. 《关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;
9. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
10. 《关于<广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划>的议案》。

四、 股东发言、提问，公司集中回答股东问题

五、 推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决

六、 计票人、监票人统计投票结果

七、 会议主持人通报会议表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事、监事签署股东大会决议与会议记录

十、 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

各位股东及代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的条件，经核查公司相关情况，公司符合现行法律法规关于非公开发行 A 股股票的规定，具备《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行 A 股股票的实质条件。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案二

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东及代表：

公司本次非公开发行 A 股股票方案如下：

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股（人民币元，下同）。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为索菲亚投资以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。发行对象以现金认购本次非公开发行的股份。索菲亚投资拟参与本次认购的资金不低于22,000万元。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。

本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据询价结果由公司董事会或董事会授权人士与主承销商协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

（五）发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过87,035.90万元，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。本次发行的定价基准日为发行期首日，具体发行数量需发行价格确定后计算。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将相应调整。在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及公司与各发行对象签署的股份认购协议的约定，确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量。

（六）募集资金投向

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过87,035.90万元（含87,035.90万元），拟投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	以募集资金投入 (万元)
1	新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板 生产线建设项目	87,035.90	87,035.90
总计		87,035.90	87,035.90

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金总额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。本次募集资金总额低于项目总投资额的不足部分由公司通过银行贷款或其他途径自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。本次拟非公开发行股票募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。

（七）本次发行股份的限售期

索菲亚投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定

执行。

若发行对象所认购股票的限售期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（十）本次发行决议有效期

本次非公开发行股票股东大会发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。若本次非公开发行在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成。

本次非公开发行 A 股股票有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，最终以中国证监会核准的方案为准。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案三：

关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其摘要的议案

各位股东及代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其摘要。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案四：

关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

各位股东及代表：

为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》的要求，结合公司的实际情况，公司编制了《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案五：

关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及代表：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司出具了《广西丰林木业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述《广西丰林木业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》进行了审核并出具了《广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2017]）第 29-00006 号）。根据该审核报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用的情况。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案六：

关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

各位股东及代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司内部有关规定，公司将设立募集资金专用账户用于存放该次非公开发行 A 股股票方案之募集资金。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案七:

关于与深圳索菲亚投资管理有限公司
就本次非公开发行股票事宜
签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

各位股东及代表:

公司于 2017 年 3 月 24 日与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案八：

**关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案**

各位股东及代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为顺利实施本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的事宜，包括：

（一）授权公司董事会及董事会授权人士按照股东大会审议通过的发行方案，根据中国证监会核准情况以及市场情况确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

（二）监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权公司董事会及董事会授权人士撤回本次非公开发行股票申请、终止本次非公开发行股票事宜或在股东大会通过的发行方案范围之内对本次非公开发行股票方案进行调整；

（三）授权公司董事会及董事会授权人士根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

（四）授权公司董事会及董事会授权人士办理设立募集资金专用账户事宜，用于存放募集资金；

（五）授权公司董事会及董事会授权人士在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的发行方案范围之内，确定发行对象及对发行对象发行的股份数量，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件，并决定其生效；

（六）授权公司董事会及董事会授权人士聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议及募集资金专户存储三方监管协议等；

(七) 授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后, 办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市有关事宜;

(八) 授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后, 根据发行结果对《公司章程》中注册资本、发行股份等相关条款进行调整并办理工商登记手续;

(九) 授权公司董事会及董事会授权人士根据本次非公开发行最终募集资金金额情况, 结合当时公司自身资金状况及项目情况等因素, 在不改变拟投资项目的前提下, 对拟投入单个或多个具体投资项目的募集资金金额进行调整;

(十) 授权公司董事会及董事会授权人士办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜;

(十一) 董事会授权人士为公司董事会秘书王海先生;

(十二) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若本次非公开发行在前述授权有效期内通过证监会发审委审核通过, 则授权有效期自动延长至本次非公开发行完成。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案(详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告), 现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案九：

**关于非公开发行股票摊薄即期回报
对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案**

各位股东及代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细分析，并编制了《广西丰林木业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的报告》。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日

议案十：

**关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）
股东回报规划》的议案**

各位股东及代表：

为进一步完善和健全公司分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

公司第四届董事会第十次会议已审议通过了上述议案（详见 2017 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告），现提请股东大会审议。

2017 年 4 月 27 日