

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2018年4月13日以书面和传真方式发出，2018年4月24日在广东省东莞市大岭山广东森源蒙玛实业有限公司写字楼四楼1号会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事6人（洪福全董事因公未能出席本次会议，授权委托苏加旭董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2017年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司实际情况，公司计提以下资产减值准备：

1、福建省永林竹业有限公司（以下简称“永林竹业”）2014年以来生产经营处于停产状态，目前公司无法对永林竹业产生重大影响。本公司持有永林竹业27.50%股权，账面价值为9,698,983.02元，已计提减值准备8,381,802.98元，预计其未来可收回金额为863,480.04元，按账面价值与可收回金额的差额，应计提减值准备453,700.00元。

2、公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司13.33%股权，账面价值为22,039,827.28元，预计其未来可收回金额为19,440,671.80元，按账面价值与可收回金额的差额，应计提减值准备2,599,155.48元。

3、福建省永安林业（集团）股份有限公司永林蓝豹分公司库存产品，账面价值为430,410.29元，因受市场需求变化的影响，市价持续下跌，按目前市价测算可变现价值为209,842.25元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提

存货跌价准备 220,568.04 元。

4、福建森源家具有限公司（以下简称“森源公司”）库存的部分材料及库存产品，账面价值为 2,044,217.81 元，因存放时间过长，品质受影响，无法正常销售，可变现价值 1,642,654.87 元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备 401,562.94 元。

5、2015 年，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买森源公司 100% 股权，该收购事项形成商誉 9.94 亿元。2017 年度森源公司实现营业收入为 7.65 亿元，净利润为 1.35 亿元。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期，根据谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了福建中兴资产评估所对森源公司截止 2017 年 12 月 31 日的股东权益公允价值重新评估，按照商誉减值测试的结果，该项商誉应减值计 50,946,462.12 元，2016 年已计提商誉减值准备 5,380,487.30 元，2017 年度应计提商誉减值 45,565,974.82 元

综上所述，公司计提资产减值准备金额合计 49,240,961.28 元。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

鉴于母公司 2017 年年末累计未分配利润为负数，且公司子公司福建森源家具有限公司正在实施大岭山二期项目建设，为确保项目建设的资金需求，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司日常关联交易预计公告）

根据公司日常生产经营需要及深圳证券交易所的有关规定，预计公司 2018 年度日常关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向 关联人 采 购原材料	浙江艾玛家 居有限公司	竹木地 板	市价	7,500.00	1,193.84	4,571.01
向 关联人 销 售产品、商品	浙江艾玛家 居有限公司	纤维板	市价	1,000.00	299.08	204.56

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费及内控审计费合计 180 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 14 年。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年度奖的议案》；

经公司董事会研究决定：提取 120 万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司董事会薪酬与考核委员会具体办理。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于福建森源家具有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，现拟将《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名；由占公司普通股 5%以上的股东联名提名的人士，经公司董事会、监事会确认后，亦可作为董事、监事候选人，提交股东大会选举。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。由公司职工代表民主选举产生的监事，其候选人的提名方式和程序按职代会或工会选举办法执行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司在董事选举和由股东代表担任的监事选举中采用累积投票制度，公司非 独立董事和独立董事的选举实行分开投票。累积投票制度实施细则如下： 1、股东大会选举两名以上（含两名）董事采取累积投票制。 2、股东大会选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 <u>上届董事会、监事会可提名下届董事、监事候选人；持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可以提名董事和监事候选人，持有公司有表决权股份不足百分之三的股东可以联合提名董事和监事候选人，但联合提名的股东持有的公司有表决权股份累加后应达到公司有表决权股份的百分之三以上。</u>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。由公司职工代表民主选举产生的监事，其候选人的提名方式和程序按职代会或工会选举办法执行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司在董事选举和由股东代表担任的监事选举中采用累积投票制度，公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。累积投票制度实施细则如下： 1、股东大会选举两名以上（含两名）董事采取累积投票制。

人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事人数。 3、股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董事。但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。 4、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，确定最终董事人选。 5、若出现两名以上董事候选人票数相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数的；或董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份半数时，分别按以下情况处理： (1)若所有董事候选人得票数均相同，或所有董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份半数时，应重新进行选举； (2)若有两名以上董事候选人得票数相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数，或排名最后的两名以上可当选董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有	2、股东大会选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事人数。 3、股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董事。但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。 4、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，确定最终董事人选。 5、若出现两名以上董事候选人票数相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数的；或董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份半数时，分别按以下情况处理： (1)若所有董事候选人得票数均相同，或所有董事候选人得票数未达到出席股东大会股东所持有的股份半数时，应重新进行选举； (2)若有两名以上董事候选人得票数相同，且按得票多少排序造成当选董事人数超过应选董事人数，或排名最后的两名以上可当选董事候选人得票数
---	--

的股份半数时，排名在前的合格董事候选人自动当选，剩余董事候选人再重新进行选举。上述选举按得票从多到少依次产生当选董事，若经股东大会三轮选举仍无法达到应选董事人数的，由下次股东大会补选。 (3)如经过股东大会三轮选举不能达到公司章程规定的最低董事人数的，原任董事不能离任，董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到公司章程规定的人数时方开始就任。公司在选举由股东代表担任的监事时的操作细则与选举董事时的操作细则一样。	未达到出席股东大会股东所持有的股份半数时，排名在前的合格董事候选人自动当选，剩余董事候选人再重新进行选举。上述选举按得票从多到少依次产生当选董事，若经股东大会三轮选举仍无法达到应选董事人数的，由下次股东大会补选。 (3)如经过股东大会三轮选举不能达到公司章程规定的最低董事人数的，原任董事不能离任，董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到公司章程规定的人数时方开始就任。公司在选举由股东代表担任的监事时的操作细则与选举董事时的操作细则一样。
---	---

(十六) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》；

为了保证公司生产经营的资金需求，公司董事会决定：在 2019 年 6 月 30 日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605 万股，授权公司经营班子负责实施。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十四）、（十五）议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日