

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2018-020

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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十四次会议通知于2018年5月15日以书面和传真方式发出，2018年5月22日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，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

会议以6票同意，0票反对，0票弃权（苏加旭董事为业绩承诺相关方，回避表决本议案）的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于重大资产重组福建森源家具有限公司的减值测试报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

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5月22日