

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-031

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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二十二次会议通知于2019年5月22日以书面和传真方式发出，2019年6月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、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《关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案》，并同意提交股东大会表决。

为了满足广东森源蒙玛实业有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请敞口额度为人民币1.37亿元，期限至2020年4月22日的授信，并同意以下列方式为该笔授信提供担保。

- 1、上市公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限至2020年4月22日；
- 2、福建森源家具有限公司及深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的5000万元提供连带责任担保，担保期限至2020年4月22日；
- 3、以广东森源蒙玛实业有限公司名下面积为106,787平方米的国有土地使用权[经深圳市国策房地产土地估价有限公司评估（深国策估字FFZ（2019）040018号），抵押净值11492.7万元]为上述授信提供抵押担保，担保期限至2020年4月22日。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会表决。

因公司2015年重大资产重组标的资产福建森源家具有限公司2017年度业绩

未达到盈利预测承诺值，公司于 2019 年 5 月以总价 1.00 元人民币向业绩承诺方回购部分补偿股份（4,304,773 股），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事宜，公司总股本由 34098.8702 万股减少为 33668.3929 万股，公司注册资本也相应减少为 33668.3929 万元。同意《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 34098.8702 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>33668.3929</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 34098.8702 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>33668.3929</u> 万股，全部为普通股。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地 <u>或董事会指定的其他地点。</u>

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2019 年 6 月 27 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。

审议事项：

(一)提案名称

- 1、公司董事会 2018 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2018 年度工作报告；
- 3、关于计提资产减值准备的议案；
- 4、关于重大会计差错更正的议案；
- 5、公司 2018 年度财务决算报告；
- 6、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 7、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；
- 8、关于公司2019年度日常关联交易的议案；
- 9、关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；
- 10、关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
- 11、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行

申请授信并提供担保的议案；

12、关于修改《公司章程》的议案。

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

2019年6月6日