

福建省永安林业（集团）股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会会议议案

一、主持人宣布大会开始

二、会议内容

1、关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；

2、关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；

3、关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂支行申请的综合授信提供担保的议案；

4、关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；

5、关于为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；

6、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濂支行申请的综合授信提供担保的议案；

7、关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。

三、提议通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕

议案一：

关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案

为了满足福建森源家具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：同意公司为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币 4,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

以上议案, 请各位股东表决。

议案二：

关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份 有限公司申请的综合授信提供担保的议案

为了满足福建森源家具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：同意公司为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的额度为人民币 3,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

以上议案，请各位股东表决。

议案三：

关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司 南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案

为了满足福建森源家具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：同意公司及福建永安市森源家具有限公司为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币 1,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

以上议案，请各位股东表决。

议案四：

关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案

为了满足福建森源家具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：同意公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请续贷（可用于借新还旧）信用总量人民币 12,600 万元（或等值外币），到期日 2020 年 11 月 03 月的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为 2020 年 11 月 03 月。

以上议案，请各位股东表决。

议案五：

关于为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

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，授信期限 12 个月，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 12 个月；

2、福建森源家具有限公司为上述授信中的 5,000 万元提供连带责任担保，深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的 5,000 万元提供连带责任担保，担保期限 12 个月；

3、以广东森源蒙玛实业有限公司位于东莞市大岭山镇大环村厚大公路的国有土地使用权及在建工业用房 [土地证号：东府国用(2015)第特 65 号，土地使用权面积为 106,787 平方米、总建筑面积 146,332.41 平方米] 为上述授信提供抵押担保，担保期限 12 个月，抵押担保的主合同项下债务本金最高额（余额）不超过人民币 1.37 亿元，授信业务具体以实际签署合同内容为准。

以上议案，请各位股东表决。

议案六：

关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案

为了满足福建永安市森源家具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：同意公司及福建森源家具有限公司为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币 4,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

以上议案, 请各位股东表决。

议案七:

关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案

为了满足福建永安市森源家具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:同意公司为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的额度为人民币 10,000 万元,期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保,担保期限为 1 年。

以上议案,请各位股东表决。