

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2016年6月20日以书面和传真方式发出，2016年6月30日以现场方式召开。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7人。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、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》，并同意提交公司股东大会表决。

根据公司规范化运作的要求，现将《公司章程》修订如下：

原文	修订稿
<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规</p>	<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律</p>

<p>定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>上述事项为董事会例行授权，董事会授予其他职权时，除有特别说明外，均视为长期授权。</p> <p>7、董事会授予的其他职权。</p>	<p>规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>7、授权董事长在法律、法规规定的范围内，经总经理办公会议研究后，对金额不超过公司最近一次经审计净资产的 5%（含 5%）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在 12 个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。</p> <p>8、董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>2、组织实施公司的发展规划、年度生产经营计划、税后利润分配方案、弥补亏损方案和投资方案；</p> <p>3、拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>4、拟订公司的基本管理制度；</p> <p>5、负责组织领导企业内部控制的日常运行</p> <p>6、制定公司的具体规章；</p> <p>7、提请董事会聘任或者解聘公司副总统</p>	<p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>2、组织实施公司的发展规划、年度生产经营计划、税后利润分配方案、弥补亏损方案和投资方案；</p> <p>3、拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>4、拟订公司的基本管理制度；</p> <p>5、负责组织领导企业内部控制的日常运行</p> <p>6、制定公司的具体规章；</p> <p>7、提请董事会聘任或者解聘公司副总统</p>

<p>理、财务负责人等其他高级管理人员；</p> <p>8、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>9、决定对公司员工的奖惩、升降级、福利、解聘和辞退；</p> <p>10、根据董事会授权，代表公司对外处理业务；</p> <p>11、公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>经理、财务负责人等其他高级管理人员；</p> <p>8、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>9、决定对公司员工的奖惩、升降级、福利、解聘和辞退；</p> <p>10、根据董事会授权，代表公司对外处理业务；</p> <p>11、审批单笔涉及的金额或同一项目 12 个月内累计金额低于 500 万元的对外投资事项；</p> <p>12、公司章程或董事会授予的其他职权。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、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〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会表决。

根据《公司章程》的修改情况，现将《公司董事会议事规则》修订如下：

原文	修订稿
<p>第十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p>	<p>第十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p>

<p>7、董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职权时，应当指定副董事长代行其职权。</p>	<p>7、董事长在法律、法规规定的范围内，经总经理办公会议研究后，对金额不超过公司最近一次经审计净资产的 5%(含 5%) 范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在 12 个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。</p> <p>8、董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职权时，应当指定副董事长代行其职权。</p>
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016 年 7 月 18 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

审议事项：

- 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
- 2、关于对公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案进行部分调整的议案；
- 3、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
- 4、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；
- 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
- 6、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
- 7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；

9、关于调整公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；

10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

11、关于修改《公司章程》的议案；

12、关于修改《公司董事会议事规则》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

2016 年 6 月 30 日