

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-054

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

**二、董事会审议情况**

审议通过《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作的议案》。

由于公司下属南宁厂生产经营近 20 年，设备老化、技术落后，经济效益逐年下滑，公司于 2016 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟向南宁市政府申请土地收储的议案》，并向南宁市人民政府提交了《关于申请政府收储工业用地的报告》。

为响应国家供给侧改革的精神，考虑到目前下游市场对高端人造板产品需求

旺盛，以及维护职工队伍稳定的需要，公司拟暂停南宁厂土地收储工作的相关事宜，同时开展对南宁厂现有工艺和技术设备进行就地升级改造（以下简称“本次技改项目”）的前期准备工作。经过前期沟通，本次技改项目已获得南宁市政府及相关部门的鼓励和支持，有利于发挥公司在人造板产品工艺、环保及生产安全等方面的优势。公司计划将本次技改项目建设成为代表南宁、广西乃至中国人造板制造业同类产品能耗低、环保排放指标先进、生产安全、质量稳定以及资源综合利用的一项样板工程，并使其成为人造板制造业与现代信息技术结合的一个示范窗口。

经以上审慎考虑，公司拟提请董事会审议暂停南宁厂土地收储工作的相关事宜，并开展本次技改项目的前期准备工作，包括但不限于与政府相关部门的进一步沟通等。在本次技改项目完成可行性研究并拟实施时，公司将另行召开董事会进行审议。

经审议，董事会同意开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造的前期准备工作。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日