

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2017-010

云南景谷林业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2017年1月23日（星期一）召开。公司实有董事9名，参加表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度董事会工作报告》的预案。

该预案还需提交2016年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度独立董事述职报告》的议案。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度财务决算报告》的预案。

2016 年度财务决算结果如下：按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2016 年度主要会计数据的决算数据为：

截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 329,362,309.90 元，比去年同期的资产总额 342,939,853.45 元减少 13,577,543.55 元，减幅为 3.96 %；负债总计 312,019,262.18 元，比去年同期的 428,348,362.40 元减少 116,329,100.22 元，减幅为 27.16 %。

截止 2016 年度公司实现营业收入 70,718,280.47 元，比上年同期的 87,847,153.84 元减少 17,128,873.37 元，减幅 19.5 %；实现营业利润-47,517,622.55 元，比上年同期的-70,387,059.21 元减亏 22,869,436.66 元；归属于母公司股东的净利润 33,709,499.26 元。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年年度报告》及摘要的预案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告，2016 年年初公司未分配利润为-400,975,070.20 元，2016 年度公司实现净利润 34,677,783.46 元，2016 年年末未分配利润为-367,265,570.94 元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2016 年度内部控制评价报告》。

九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价

值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提大额资产减值准备。

十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2016 年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，经公司第五届董事会审计委员 2017 年第一次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告以及内部控制审计机构，审计费用合计不超过人民币柒拾伍万元。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向上交所申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示的议案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于向上交所申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日