

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-054

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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2017年5月5日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2017年5月10日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由奚正刚先生主持，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**

**1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-055）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

**2、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30 在广西南宁市白沙大道 22 号公司三楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合），以审议如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

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

■ 第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日