

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2010-007

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2010 年 3 月 17 日以书面和传真方式发出，2010 年 4 月 22 日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席叶家根先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人（监事陈邵未出席本次会议，也未授权委托他人代为表决）。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》，并对下列事项发表意见如下：

(一)公司依法运作情况：

一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(四)本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)公司 2009 年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

(六)本年度天健正信会计师事务所有限公司未出具非标准审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低 20%以上或较利润预测数高 20%以上的情形。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》（内容详见同日刊登的“公司关于前期会计差错更正的公告”）。

3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经公司监事会研究决定：根据《企业会计准则》第 8 号—资产减值的有关规定，对下列资产提取减值准备：1、2009 年 5 月公司将所属蓝豹分公司整体租赁承包给福建省汇洋林业投资股份有限公司生产经营，蓝豹分公司暂不出口销售强化复合地板，原蓝豹分公司所发生的无形资产—锁扣专利费不再使用，因此，计提无形资产减值准备 1301884.15 元。2、公司年产 21 万立方米中密度纤维板林板一体化项目建成投产后，将淘汰部分工艺落后的生产线。公司中密度纤维板一期生产线是 1995 年购入安装并投入生产，已运行了 14 年，由于设备较落后，现有的产品质量与行业新的薄板全进口生产线差距较大，产品质量无法支撑公司产品优势的延续，同时今年以来原材料相对紧张，价格居高不下，公司将对该生产线进行处置。因此，公司将该生产线的账面价值与预计可回收金额进行扣减后计提固定资产减值准备 11334036.77 元。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。

5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第五届董事会第二十次会议决议公告）。

6、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2009 年度报告及其摘要的议案》（公司 2009 年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》（内容详见同日刊登的“公司 2010 年度日常关联交易公告”）。

8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2009 年度内部控制制度自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并发表意见如下：

《公司 2009 年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司 2009 年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《公司 2009 年度内部控制制度自我评价报告》。

9、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2009 年度社会责任报告》（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

以上第 1、2、4、5、6、7 议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
2010 年 4 月 22 日