

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-026

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年11月20日以书面和传真方式发出，2010年11月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由叶家根同志主持，应到会监事5人，实到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经到会监事审议，通过如下决议：

《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席的议案》；

公司第六届监事会成员中的股东代表监事及职工代表监事已分别由公司2010年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举叶家根同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2010年11月29日