

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2012-004

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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临时会议通知于 2012 年 1 月 16 日以书面和传真方式发出，2012 年 1 月 17 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 5 人。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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

公司第六届董事会临时会议于 2012 年 1 月 16 日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，决定对公司中密度纤维板二期生产线提取减值准备 1166 万元。公司第六届监事会审议了董事会通过的上述议案，形成如下意见和决议：

一、公司董事会本次会议的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、公司中密度纤维板二期生产线受经济环境及林木限伐政策的影响，已无法为公司创造经济效益，于 2011 年下半年暂停生产。为此，公司董事会作出对中密度纤维板二期生产线提取资产减值准备的决议，符合《企业会计准则》的有关规定及公司的客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、公司监事会同意公司董事会作出的对中密度纤维板二期生产线提取资产减值准备的决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2012 年 1 月 17 日