

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2014-027

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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）股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2014年4月30日以书面和传真方式发出，2014年5月16日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席刘翔晖先生主持，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：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（议案内容详见公司第七届董事会第四次会议决议公告，章程全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并同意提交股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会现场工作制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并同意提交股东大会审议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2014年5月16日