

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-016

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2016年4月8日以书面和传真方式发出，2016年4月21日在公司以现场方式召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

1、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2015年度工作报告》，并对下列事项发表意见如下：

（1）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。

（2）公司财务报告情况。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。

（3）公司募集资金情况。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）2076号文“关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于2015年12月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。

（4）公司资产交易情况。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。

(5) 公司关联交易情况。公司本年度发生的关联交易公平，未损害公司利益。

(6) 公司年度财务报告审计情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 5 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》（内容详见公司第七届董事会第三十五次会议决议公告）。

3、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 2015 年度财务决算报告》。

4、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 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第七届董事会第三十五次会议决议公告）。

5、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 2015 年度报告及其摘要的议案》。（年度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司日常关联交易公告）。

7、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 2015 年度内部控制制度自我评价报告》（报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并发表意见如下：

公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内

部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

8、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 2015 年度社会责任报告》（报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的公告）。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的公告）；

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》（内容详见关于公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩实现情况及利润补偿方案的公告）。

上述第 1、3、4、5、6、12 议案将提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日