

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-055

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2016年8月2日以书面和传真方式发出，2016年8月17日在公司以通讯方式召开。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。

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《关于公司2016年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2016年半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）。。

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8月17日