

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-084

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 5 日以书面和传真方式发出，2016 年 12 月 19 日在公司以现场方式召开。会议由林青文先生主持，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《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会主席的议案》。

公司第八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股东大会及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，选举林青文先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2016 年 12 月 19 日