

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2017-007

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以书面和传真方式发出，2017 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据公司实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司定制家具生产制造能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司监事会研究决定：终止福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）营销与服务网络建设项目，将用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的 11000 万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。

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

2017 年 3 月 28 日