

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2018-037

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年10月17日以书面和传真方式发出，2018年10月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司关于会计政策变更的公告）。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》（报告全文及正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2018年10月30日