

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2018-030

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董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、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十七次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面和传真方式发出，2018 年 8 月 28 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 6 人（苏加旭董事因个人原因未出席本次会议，也未授权其他董事代为表决）。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 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2018 年上半年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8月28日