

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-012

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2018年3月5日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2018年3月15日以现场与通讯传签相结合方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，亲自出席和委托出席董事9人，董事聂圣哲先生因公未能亲自出席会议，委托董事长奚正刚先生代为表决。

（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

6、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司《2017 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

7、审议通过《关于 2018 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 5 亿元的银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于 2018 年度对子公司提供担保额度的议案》。

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过 5 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团 2018 年度预计担保授权公告》（公告编号：2018-014）。

9、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）净利润为 71,848,507.54 元，在提取法定盈余公积金 7,184,850.75 元后，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 958,184,000.00 股，拟派发现金红利总额 57,491,040.00 元（含税）。截止审计报告日公司存有限制性股票激励对象已离职的，其所享有红利可撤销，拟分配发放的实际红利为 57,343,440.00 元（含税）。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于 2018 年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在 12 个月内累计购买不超过人民币 7 亿元，并授予公司财务总监在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于 2018 年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-015）。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部颁发的财会[2017]13 号《关于印发<企业会计准则第 42

号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

12、审议通过《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。

根据《广西丰林木业集团股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年度限制性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满，第一期解锁条件已达成，公司拟为符合解锁条件的激励对象办理限制性股票第一期解锁相关事宜。本次可解锁的限制性股票数量为716万股，占公司目前股本总额的0.75%。

因公司董事王高峰、魏云和、王海参与2017年度限制性股票股权激励计划，属于关联董事，回避表决。

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的公告》（公告编号：2018-017）。

13、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017年4月27日至2018年4月26日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月26日。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-018）。

14、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期（即 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 4 月 26 日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 4 月 26 日。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-018）。

15、审议通过《关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的议案》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的公告》（公告编号：2018-019）。

16、审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

17、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

为保证公司“中国领先·世界一流”战略的顺利实施，充分激发公司高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经参考行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及未来发展规模，现将公司高级管理人员基础年薪调整如下：

姓名	职务	基础年薪（万元）	
		调整前	调整后
王高峰	董事、总经理	96	200
魏云和	董事、副总经理	84	150
王海	董事、财务总监、董事会秘书	84	150

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

18、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

公司内部审计部经理罗钧先生因个人原因，申请辞去公司内部审计部经理职务，经第四届董事会审计委员会推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会拟聘任张彦女士为公司内部审计部经理。张彦女士简历如下：

张彦，1983 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于新西兰奥克兰大学，获商科学士学位，主修会计与金融专业；澳大利亚注册会计师。曾任新西兰 Jaycar Electronics Ltd 和 Turners Auctions Ltd 会计；致同会计师事务所广西分所高级审计员、审计经理；南宁赢创美诗药业有限公司财务主管、财务控制经理；丰林集团财务部会计主管。拟聘任为丰林集团内部审计部经理。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

19、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于 2018 年 4 月 9 日（星期一）在广西南宁市银海大道 1233 号公司会议室召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见同日公告的《丰林集团关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018年3月17日