

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-069

广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年7月24日以电话方式送达各监事，会议于2017年7月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于修订公司非公开发行股票发行数量的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票

预案（修订稿）>的议案》；

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林集团非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期的议案》；

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林集团非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林集团关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》（公告编号：2017-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2017年7月26日