

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-044

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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9月8日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2018年9月11日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由奚正刚先生主持，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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号）核准，公司向7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股，并于2018年9月10日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，公司总股本由958,184,000股增至1,149,480,800股。

董事会同意对《公司章程》进行如下修订：

条款序号	变更前内容	变更后内容
第六条	公司注册资本为人民币958,184,000元。	公司注册资本为人民币1,149,480,800元。

<p>第十六条</p>	<p>公司的股份总数为 95,818.40 万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>公司的股份总数为 114,948.08 万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>
--------------------	---	--

除上述第六条及第十六条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

上述事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会及 2017 年年度股东大会的授权。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-045）。

2、审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》；

鉴于索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）认购公司 65,281,900 股非公开发行的股份，占公司发行后总股本的 5.68%。索菲亚投资系 A 股上市公司索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）之全资子公司，索菲亚家居及其子公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。自索菲亚家居及其子公司成为公司关联方之日起至 2018 年年度股东大会召开前，公司与索菲亚家居及其子公司预计日常关联交易金额为 25,000 万元。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交股东大会审议。

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（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团关于新增关联方及预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

3、审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）连续多年为公司提供审计服务，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，经双方友好商议，现决定不再续聘大信担任公司 2018 年财务审计机构，拟聘请普华永道担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 110 万元；聘请普华永道担任公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 38 万元。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交股东大会审议。

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（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-047）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》；

因公司经营发展需要，经总经理王高峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，董事会拟聘任汪灏先生为公司副总经理，基础年薪为 150 万元，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生继续担任公司董事会秘书。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团关于聘任公司副总经理及其薪酬、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-048）。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。陈斌先生已取得董事会秘书资格证书。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn/>）的《丰林集团关于聘任公司副总经理及其薪酬、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-048）。

6、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 9 月 27 日召开广西丰林木业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。

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 9 月 12 日