

股票代码:600265

股票简称:ST 景谷

公告编号:2019-028

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第七届董事会第二次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2019年3月29日（星期五），以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年3月24日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》。

董事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允的反映公司的财务状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南景谷林业股份有限公司关于核销部分应收款项和应付款项的公告》（公告编号：2019-030）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019年3月30日