

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-058

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于 2016 年 9 月 5 日以书面和传真方式发出，2016 年 9 月 26 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，亲自出席董事 7 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为公司向中国农业发展银行永安市支行申请的综合授信提供担保的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求，根据公司 2015 年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向中国农业发展银行永安市支行申请金额为人民币 20000 万元以内(含)、期限为 12 个月的综合授信。经公司董事会研究决定，同意公司以下列资产为该笔授信提供抵押担保：

1、位于永安市燕江东路 12 号的房地产及位于永安市绿景佳园的店面和住宅[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字【2016】第 094-099 号），抵押价值为 7995.31 万元]；

2 位于三明市三元区新市南路 305 号的店面[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字【2016】第 108 号），抵押价值为 993.56 万元]；

3、位于永安市境内的林地面积 131841 亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字【2016】第 012-015、017 号），评估价值为 20311.94 万元]；

4、位于连城县境内的林地面积 40153 亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字【2016】第 016 号），评估价值为 3519.94 万元]。

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

2016 年 9 月 26 日