

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-014

福建省永安林业（集团）股份有限公司 二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2010年6月3日

2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴景贤先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份104223766股、占上市公司有表决权总股份51.41%。

四、提案审议和表决情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。

1、《公司董事会2009年度工作报告》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

2、《公司监事会2009年度工作报告》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766股同意（占出席会议股数的100%）、0股反对（占出席会议股数的0%）、0股弃权（占出席会议股数的0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

3、《关于前期会计差错更正的议案》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

4、《公司 2009 年度财务决算报告》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

5、《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

6、《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

7、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

8、《关于授权公司向金融机构申请 2010 年度综合授信额度的议案》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

9、《公司独立董事 2009 年度述职报告》。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

10、关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案。

①表决方式：现场投票

②总的表决情况：104223766 股同意（占出席会议股数的 100%）、0 股反对（占出席会议股数的 0%）、0 股弃权（占出席会议股数的 0%）。

③表决结果：本提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

2、律师姓名：陈壮、江日华

3、结论性意见：本所律师认为：公司 2009 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2010 年 6 月 3 日