

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2015-092

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于2015年12月10日以书面和传真方式发出，2015年12月21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

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提前终止与福建汇洋林业投资股份有限公司资产租赁合同的议案》（吴景贤董事、陈邵董事因关联关系，回避表决本议案）。（具体内容详见同日刊登的《公司关联交易进展公告》）

公司于2009年5月将永林蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物租赁给福建汇洋林业投资有限公司经营管理，并于2012年10月延续了资产租赁合同，租赁期限至2017年12月31日。自该资产租赁给福建汇洋林业投资有限公司经营以来，永林蓝豹地板生产销售业务取得了较好的成效，销售量逐年上升，渠道网点数量从2009年的161个增长到2015年的560多个，同时布局建设了多个家居综合馆，建设乡镇网点200多个，牢牢扎根福建市场，树立了福建省地板销量、渠道网点数量双双第一的地位。

为进一步做强做大永安林业竹木产业，打造全国竹木家居行业集研发、设计、生产及销售一体化的一流企业集团公司，提升公司稳定、健康、可持续发展能力，公司于2015年12月9日发起设立了福建永林家居有限公司，经营范围涵盖了竹、木家具的制造、销售；竹、木地板的制造、销售；家具、家装的设计；对外贸易等。为提升福建永林家居有限公司的市场竞争力，实现资源和市场的有效结合，形成整体优势，经与福建汇洋林业投资有限公司协商，公司董事会研究决定：提

前终止与福建汇洋林业投资有限公司的资产租赁合同。

租赁合同终止后，相关资产将由公司控股子公司福建永林家居有限公司继续使用，同时，公司将继续与福建汇洋林业投资有限公司保持在福建省及国内外建材市场的品牌及渠道建设上的合作，不断加快永林蓝豹地板在国内外的品牌知名度和市场占有率。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同意福建永林家居有限公司出资购买福建汇洋林业投资有限公司资产的议案》（吴景贤董事、陈邵董事因关联关系，回避表决本议案）。（具体内容详见同日刊登的《公司关联交易公告》）

为提升福建永林家居有限公司的市场竞争力，实现资源和市场的有效结合，形成整体优势，经公司研究决定：同意公司控股子公司福建永林家居有限公司出资 17,483,140 元人民币购买福建汇洋林业投资有限公司的强化复合木地板生产业务涉及的生产线和附属设备及存货等资产[其中：机器设备 1,896,400 元（含税）；原材料 2,299,986 元（含税）；产成品 13,286,754 元（含税）]，本次交易涉及的资产帐面净值 15,193,232.36 元，经福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司评估（闽建友评报字第 2015099 号），评估基准日 2015 年 11 月 30 日，评估值 15,218,400.00 元[其中：机器设备 1,896,400 元（含税），原材料 1,965,800（不含税），产成品 11,356,200（不含税）]。

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

2015 年 12 月 22 日