

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2012-032

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2012 年 5 月 30 日以书面和传真方式发出，2012 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见同日披露的公司第六届董事会第十三次会议决议公告），并同意提交公司股东大会表决。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司分红回报规划（2012-2014 年）》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并同意提交公司股东大会表决。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2012 年 6 月 5 日