

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2012-038

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2012年7月28日以书面和传真方式发出，2012年7月31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9人，亲自出席董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将公司位于泉州市丰泽区清源办事处后茂下埕地块的房地产等资产进行转让的议案》。（内容详见同日刊登的“公司出售资产公告”）

根据福建省人民政府防汛抗旱总指挥部、福建省水利厅《关于支持省防汛抗旱机动抢险第二支队和省级防汛物资仓库用地的函》，为了支持福建省防汛抗旱工作，同时补充公司流动资金，经公司董事会审议决定：同意将公司位于泉州市丰泽区清源办事处后茂下埕地块的房地产等资产（截止2012年4月30日，该资产帐面净值3694682.60元，评估价值9839400元）作价10739115元，转让给福建省水利水电工程局有限公司。

### 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

2012年8月1日