

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2016-038

广西丰林木业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道 22 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,536,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.0171

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长崔建国先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事刘一川先生、刘念先生、魏云和先生及独立董事孙燕红女士因公未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席宋华先生、监事罗钧先生因公未能出席；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

3、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,528,328	99.9967	7,800	0.0033	0	0

6、议案名称：关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

7、议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

8、议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构及审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

9、议案名称：关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

10、议案名称：关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	234,530,328	99.9975	5,800	0.0025	0	0

11、议案名称：关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	229,473,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,055,328	99.8459	7,800	0.1541	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	7,800	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,055,328	100	0	0	0	0

(三) 持股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	5,055,328	99.8459	7,800	0.1541	0	0
2	关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0
3	关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0

4	关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构及审计费用的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0
5	关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0
6	关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0
7	关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案	5,057,328	99.8854	5,800	0.1146	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次现场出席会议的丰林国际有限公司作为本次员工持股计划的转让方，就《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》回避表决，故本次股东大会参与该议案表决的股东均为持有本公司总股本比例小于 5% 的中小股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、杨颖菲

2、 律师鉴证结论意见：

经律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广西丰林木业集团股份有限公司
2016年4月20日