

云南景谷林业股份有限公司

第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 9 月 17 日（星期一）以通讯表决方式召开。公司实有董事 9 名，参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议（预）案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木事项进展情况的议案》。

议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的进展公告》（公告编号：2018-053）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售林地使用权及附属活立木的预案》。

议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

该预案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售活立木资产的预案》。

议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

该预案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售林地使用权的预案》。

议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-054）。

该预案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司的议案》。

议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。

为补充公司日常流动资金，公司拟向控股股东周大福投资有限公司以委托贷款的方式借款，该项借款利率与中国人民银行同期贷款基准利率一致，借款额度不超过 5,000 万元，在 5,000 万元的额度内可分期分笔拆借，借款期限不超过 12 个月，可提前还款，无需公司提供抵押或担保，并授权董事长蓝来富先生代表公司办理并签署有关合同文本及文件。

本次公司以委托贷款的方式向控股股东借款，该项借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应抵押或担保，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次向控股股东借款事宜豁免按关联交易审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2018 年第二次临时股东大会召开通知》（公告编号：2018-056）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日