

股票代码：600265

股票简称：ST 景谷

编号：2018-070

云南景谷林业股份有限公司关于 第六届董事会 2018 年第六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 年第六次临时会议于 2018 年 12 月 9 日（星期日）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《关于出售中密度纤维板车间（二车间）资产的议案》。

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《出售资产的公告》（公告编号：2018-071）。

二、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 年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日