

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2017-052

广西丰林木业集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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：2017年4月27日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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）	232,890,228
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（%）	48.6107

(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，会议由董事长奚正刚先生主持。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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书王海先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.06 议案名称：募集资金投向

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.07 议案名称：本次发行股份的限售期

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

3 议案名称:关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其摘要的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

4 议案名称: 关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

5 议案名称: 关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6 议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

7 议案名称：关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜

签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非

公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

9 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司

采取措施的议案

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	232,877,028	99.9943	13,200	0.0057	0	0

10 议案名称：关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》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	232,879,028	99.9951	11,200	0.0049	0	0

(二) 涉及重大事项，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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	非公开发行股票的种类和面值	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.02	发行方式	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.03	发行对象及认购方式	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.05	发行数量	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.06	募集资金投向	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.07	本次发行股份的限售期	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0

2.09	上市地点	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
2.10	本次发行决议有效期	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
3	关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其摘要的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
4	关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
5	关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
6	关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
7	关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	3,404,028	99.6137	13,200	0.3863	0	0
10	关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案	3,406,028	99.6722	11,200	0.3278	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

广西丰林木业集团股份有限公司

2017 年 4 月 28 日