

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-002

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2018年1月10日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2018年1月15日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，因公司原限制性股票授予对象刘卫军和钟作杰离职，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的共计 85 万股限制性股票进行回购注销，回购

价格为 4.43 元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2018-003 号）。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》

鉴于公司已于 2017 年 5 月实施 2016 年年度权益分派方案，根据《激励计划（草案）》，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，需要回购的限制性股票数量由 85 万股调整为 170 万股，回购价格调整为 2.215 元/股。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2018-003 号）。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事讨论，董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据

证券登记结算公司确认的总股本，变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-004号）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，董事会同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006号）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日