

证券代码:000663 证券简称:永安林业

公告编号:2015-053

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年6月18日下午2:50

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日上午9:30-11:30和下午1:00-3:

00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月17日下午3:00至2015年6月18日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地址:福建省永安市燕江东路81号公司五楼会议室

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长吴贤智先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7.会议的出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份83,151,029股,占上市公司总股份的41.009%。其中,通过现场投票的股东6人,代表股份81,266,386股,占上市公司总股份的40.356%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,324,643股,占上市公司总股份的0.653%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,481,657股,占上市公司总股份的0.730%。其中,通过现场投票的股东3人,代表股份157,014股,占上市公司总股份的0.0774%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,324,643股,占上市公司总股份的0.653%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过以下议案:

议案1.00 公司董事会2014年度工作报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案8.00 关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案10.00 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案11.00 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案12.00 关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案13.00 关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案14.00 公司2014年度财务决算报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案15.00 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案16.00 公司2014年度报告及其摘要的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案17.00 公司2015年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案18.00 公司2015年度非公开发行股票预案

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案19.00 公司2014年度内部控制评价报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案20.00 公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案21.00 公司2014年度报告摘要

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案22.00 公司2015年度财务预算报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案23.00 公司2015年度内部控制评价报告

总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

中小股东总表决情况:

同意82,044,329股,占出席会议所有股东所持股份的98.6690%;反对1,075,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.2928%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0381%。

议案24.00 公司2015年度报告全文及摘要

总表决情况: