

(上接B719版)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-037

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次大会为公司2023年度股东大会。
(二)股东大会召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
(三)会议召开日期、时间、地点
(四)会议召开日期:2024年5月21日
(五)会议召开时间:上午9:15-11:30和下午13:00-15:00
(六)会议召开地点:福建省永安南院路638号公司8楼会议室。

- 二、会议审议事项
(一)审议事项
1. 公司董事局2023年度工作报告;
2. 公司监事会2023年度工作报告;
3. 关于计提资产减值准备的议案;
4. 公司2023年度财务决算报告;
5. 公司2023年度利润分配预案;
6. 公司2023年年度报告全文及摘要;
7. 关于修订《公司章程》的议案;
8. 关于修订《公司章程》的议案;
9. 关于修订《公司章程》的议案;
10. 关于聘任独立董事的议案;
11. 关于聘任独立董事的议案;
12. 关于聘任独立董事的议案。

三、会议地点:福建省永安南院路638号公司8楼会议室。
四、会议登记时间:2024年4月30日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。

五、备查文件
1. 公司第十届董事会第七次会议决议;
2. 公司第十届监事会第六次会议决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-037

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次大会为公司2023年度股东大会。
(二)股东大会召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
(三)会议召开日期、时间、地点
(四)会议召开日期:2024年5月21日
(五)会议召开时间:上午9:15-11:30和下午13:00-15:00
(六)会议召开地点:福建省永安南院路638号公司8楼会议室。

二、会议地点:福建省永安南院路638号公司8楼会议室。
三、会议登记时间:2024年4月30日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-037

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次大会为公司2023年度股东大会。
(二)股东大会召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
(三)会议召开日期、时间、地点
(四)会议召开日期:2024年5月21日
(五)会议召开时间:上午9:15-11:30和下午13:00-15:00
(六)会议召开地点:福建省永安南院路638号公司8楼会议室。

了目前公司内部控制系统建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

(八)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。
(九)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《公司2024年一季度报告》。

以上第一、(三)、(四)、(五)、(六)议案还需提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-036

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事江斌先生已向公司申请辞去第十届董事会独立董事及董事会专门委员会等相关职务,具体申请内容于2024年4月18日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-024)。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司第十届董事会(永安)控股有限公司推荐及提名委员会审议通过,公司于2024年4月29日召开第十届董事会第七次决议,审议通过了关于补选公司第十届董事会独立董事的议案,同意提名张宝文先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件),将股东大会审议通过生效后,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后,公司第十届董事会董事的组成符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,张宝文先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行审议表决。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

张宝文,男,1962年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限责任公司党委书记、执行董事、总经理等职务,现任中国诚通香港有限公司外部董事、中商控股集团有限公司外部董事。

截至目前,张宝文先生持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-029

福建省永安林业(集团)股份有限公司
会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产等相关财务指标。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,对于与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理进行了明确规定,自2023年1月1日起施行,允许企业自发布之日提前执行。

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》,其中关于“关于流动负债与流动资产的划分”关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

本次变更,公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次变更,公司执行财政部发布的企业会计准则解释第16号《企业会计准则解释第17号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更事项,仍按照前期财务报表中的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响
公司董事会及监事会认为:本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定及要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议情况
2024年4月19日,公司第十届董事会第七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》。

四、监事会审议情况
2024年4月29日,公司第十届监事会第六次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》。

五、备查文件
1. 公司第十届董事会第七次会议决议;
2. 公司第十届监事会第六次会议决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-030

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第十届董事会第七次会议,第十届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述
2023年度计提资产减值准备金额78,137,569.43元。

(一)坏账准备
本期计提坏账准备323,459,098元。其中:应收账款计提坏账准备322,129,098元;其它应收款计提坏账准备1,330,000元。

(二)存货跌价准备
本期计提存货跌价准备12,086,393.50元;主要是:库存商品计提跌、木地板减值测试,计提存货跌价准备3,733,000.57元;备品备件及金属板材计提减值测试,计提存货跌价准备1,785,809.5元;中林(福建)生物能源科技集团有限公司原材料计提减值测试,计提存货跌价准备6,567,583.43元。

(三)长期股权投资减值准备
公司年末对长期股权投资进行减值测试,计提了长期股权投资减值准备2,983,960.52元。中林(苏州)信息技术有限公司2023年已停止经营,计提长期股权投资减值准备2,983,960.52元。

(四)在建工程减值准备
公司年末对在建工程进行评估,计提了在建工程减值准备20,378,322.35元。其中:永林(平)生物能源有限公司计提在建工程减值准备20,296,752.96元;永林漳州生物能源有限公司计提在建工程减值准备81,569.39元。

(五)其他非流动资产减值准备
本期计提其他非流动资产减值准备42,365,433.98元。主要是计提预付的设备款减值准备38,755,780.00元;计提预付的工程款减值准备3,609,653.98元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司2023年度计提各项减值准备的为78,137,569.43元,影响2023年度利润为78,137,569.43元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。根据深圳证券交易所相关规定,该事项需提交股东大会审议。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后,公司2023年度财务报表能够更加充分地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、备查文件
(一)公司第十届董事会第七次会议决议;
(二)公司第十届监事会第六次会议决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-031

福建省永安林业(集团)股份有限公司
2023年度利润分配预案

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议,分别审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年归属于上市公司股东的净利润为19,003.35万元,期末未分配利润为-81,297.52万元。

鉴于母公司2023年末累计未分配利润为负数,公司2023年度不进行利润分配。本期应分配给公司全体股东的现金股利如下:

一、(一)公司第十届董事会第七次会议决议;
(二)公司第十届监事会第六次会议决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-034

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》及相关制度修订的议案。现将《公司章程》及相关制度的具体修订情况公告如下:

一、《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

一、《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

第十二条 独立董事履行职务时,还应当以书面形式向公司董事会或监事会报告。

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

Table with 2 columns: 原条款内容和 修订后内容. It lists various articles of the company's charter and their corresponding amendments.

福建永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月29日