



信息披露 Disclosure

2012年5月22日 星期二 D23

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-024

四川升达林业产业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2012年5月21日9:30在四川省成都市锦江区东华正街42号“广电国际大厦”26楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2012年5月17日以书面形式送达。应到董事9人,实到董事8人,独立董事林先生因通讯表决方式参加会议。会议议程符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于提名张昌林先生为公司第三届董事会董事候选人议案;

独立董事关于提名张昌林先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见见刊载于2012年5月22日巨潮资讯网。

公司由董事兼总经理或者其他高级管理人员担任的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事人数的三分之一。

本议案需提请股东大会审议。简略附后,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会进行选举。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案;

公司全资子公司“元升达林业产业有限公司”(以下简称“升达广元”)系公司2008年7月首次公开发行股票并上市募集资金投资项目,年产22万m³高密度纤维板生产线工程项目的实施主体。广元中纤板项目总投资978.22万元,其中累计使用募集资金23,419.32万元(含利息),由于受到世界范围金融危机影响,国内外中纤板下游市场竞争激烈,同时上游原材料及化工原料价格呈持续上涨趋势,导致广元中纤板项目在2010年5月达到预定可使用状态后,项目当年实现效益为-357.14万元,2011年度实现效益为-1,978.46万元,未能达到项目预计的盈亏平衡点。

为提高广元中纤板项目的经济效益,结合公司发展规划,对国内刨花板市场,生产现状及工艺设备进

行调查研究和分析后,升达广元拟投资10,492.16万元对广元中纤板项目进行技术改造,在完整保留现有中纤板生产线的前提下,通过增加部分刨花板生产设备,新增年产25万m³复合刨花板的产能,使升达广元同

时具备复合刨花板和纤维板的生产条件,可灵活地根据市场需求调整两种产品的比例,实现复合刨花板和纤维板交替生产。

本议案需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会

二〇一二年五月二十一日

附:张昌林先生简历

张昌林先生,男,1961年9月生,中国国籍,公司创始人之一,西南师范大学本科毕业,西南财经大学

EMBA,高级工程师,90年代曾在美利华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家,历任公司董事。现任公司总经理,并在公司的控股股东四川升达林业产业集团有限公司担任董事。直接持有公司5,741,650股,持股比例为0.89%,在任职期间未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-025

四川升达林业产业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事三届监事会第二次会议于2012年5月21日9:30在成都市以现场表决方式召开。出席会议的监事应到4人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘晓先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

2012年第二次临时股东大会会议通知详见公司2012-027号公告,刊载于2012年5月22日《证券时报》、巨潮资讯网。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司通过技术改造建设 年产25万m³复合刨花板生产线工程”的议案。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

</div