

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-078

## 木林森股份有限公司

## 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对外重大投资事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002745)自2016年7月15日下午13:00起停牌。详见公司2016年7月15日披露的《关于筹划对外重大投资事项的停牌公告》(编号:2016-048)、2016年7月22日披露的《关于筹划对外重大投资事项的停牌进展暨继续停牌的公告》(编号:2016-051)、2016年7月29日披露的《关于筹划对外重大投资事项的停牌进展暨继续停牌的公告》(编号:2016-052)、2016年8月1日披露的《关于筹划对外重大资产重组停牌的公告》(编号:2016-069)、2016年8月31日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》(编号:2016-070)、2016-075,2016-077)。

由于无法确定重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组的报告书(或复牌公告),并申请公司股票复牌,根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,公司于2016年9月29日在公司二楼会议室召开会议,会议通知于2016年9月29日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,本次会议由出席董事三人,实际出席董事三人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,本次会议与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举提名公司第三届董事会候选人的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼董秘办主任的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》