

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2015-060

**吉林森林工业股份有限公司****第六届董事会临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、董事会会期召开情况

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日以书面送达和电话方式向董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2015年11月4日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议并通过了如下议案：

(一)关于签署《重大资产重组框架协议》的议案

公司与吉林森工人造板集团有限责任公司和中国吉林森工集团有限责任公司，就本次重大资产重组相关事宜签署《重大资产重组框架协议》。具体内容详见公司临2015-064号《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的公告》。

关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包旭、张志利、王海)回避表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。

(二)关于重大资产重组继续停牌的议案

同意公司本次申请延期复牌，公司股票自2015年11月23日起继续停牌不超过二个月。具体内容详见公司临2015-061号《重大资产重组继续停牌的董事会会议通知》。

关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包旭、张志利、王海)回避表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。

(三)关于重大资产重组暂停上市的议案

同意公司本次申请暂停上市，公司股票自2015年11月23日起暂停上市不超过二个月。具体内容详见公司临2015-061号《重大资产重组继续停牌的董事会会议通知》。

关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包旭、张志利、王海)回避表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。

(四)关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司临2015-062号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

(一)公司第六届董事会临时会议决议

(二)独立董事独立意见

(三)《重大资产重组框架协议》

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月五日

证券代码:600189

证券简称:吉林森工

编号:临2015-061

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

具体内容详见公司临2015-061号《重大资产重组继续停牌的董事会会议通知》。

关联董事(柏广新、李建伟、李学友、张立群、包旭、张志利、王海)回避表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。

(五)关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司临2015-062号《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、独立董事意见

由本公司重大资产重组项目涉及的资产评估机构就本次重组涉及的标的资产进行了初步调查、审计和评估工作。由于本次重组涉及的标的范围较广，拟对投资参股企业所处地区相对分散，并设置了一级子公司和二级子公司，导致审计、评估工作量巨大，初期无法完成全部审计、评估工作，尚需时间进一步开展后续工作。

(六)本次重组的具体方案尚待论证

本次重大资产重组项目涉及的资产范围较广，对标的资产的审计工作量大、程序较复杂，在本次重组预案或报告书披露后，有关方面仍需重新组织对标的资产的相关事项进行协调沟通。

5.需要披露的重大资产重组前的审批和评估情况

本次重大资产重组事项须取得交易各方同意本次重大资产重组事项做出的内部决议；在披露重组预案前还需要取得监管层的审批和核准。

6.下一步推进各项工作的安排

根据《上市公司重大资产重组办法》等法规要求，公司在董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后，将向上海证券交易所提出公司股票自2015年11月23日起停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。该申请待上证交易所审核通过后实施，公司股票将最晚于2016年1月23日复牌。

初步预计，本公司重大资产重组的审计工作和评估工作将在2015年12月上旬全部结束并出具报告。律师和独立财务顾问将预计在12月底分别出具有法律意见书、《独立财务顾问报告》，并协助公司完成《重大资产重组报告书》或《重大资产重组报告书》的编写等工作。

后续，公司将积极推动重大资产重组各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，加快推进本次资产重组进度，及时履行重大资产重组所需的内部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

7.本次重大资产重组涉及关联交易及关联交易回避表决情况

鉴于本次重大资产重组交易对方为公司控股股东的子公司，公司关联董事柏广新、李建伟、李学友、张立群、包旭、张志利、王海在审议本议案时已回避表决。

8.独立董事意见

由本公司重大资产重组项目涉及的资产评估机构就本次重组涉及的标的资产和负债向关联方企业出资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该项目对本公司构成了重大资产重组。

9.重组方案介绍

(1)交易对方

本次交易对方为公司控股股东中国吉林森工集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)的子公司。

(2)交易方式

吉林森工为人造板集团下属全资子公司。

(3)标的资产情况

本次交易标的资产是公司与人造板业务相关的资产和负债，包括但不限于：

①吉林森工化工作有限公司、吉林白山人造板有限公司(包含吉林森工外饰装饰板有限公司)、吉林森工白山人造板有限公司(包含吉林森工人造板有限公司)的股权。

②吉林森工化工作有限公司石墨密胺纤维板厂(包含吉林森工化工作有限公司北京吉红林销售分公司)、吉林森工化工作有限公司白山人造板有限公司(包含吉红林销售分公司)、吉林森工化工作有限公司北京吉通州营业部、吉林森工化工作有限公司广州经销处、吉林森工化工作有限公司北京分公司、吉林森工化工作有限公司苏州分公司(包含吉林森工化工作有限公司上海分公司)等13家分子公司的资产和业务。

③其他与人造板业务相关的资产和负债

上述目标资产的范围可能依据审计、评估结果等做适当调整，将在出资或增资协议中正式确定。

3.本次重大资产重组的工作进展情况

④财务顾问、律师、评估师、会计师中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作。

9.董事会有权决定

具体的重组方案，如对上市公司经营产生影响的，请如实向公司董事会报告。

10.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

11.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

12.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

13.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

14.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

15.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

16.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

17.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

18.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

19.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

20.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

21.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

22.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

23.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

24.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

25.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

26.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

27.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

28.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

29.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

30.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

31.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

32.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

33.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

34.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

35.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

36.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

37.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

38.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

39.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

40.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

41.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

42.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

43.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

44.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

45.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

46.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

47.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

48.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

49.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

50.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

51.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

52.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

53.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

54.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

55.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

56.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

57.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

58.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

59.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

60.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

61.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

62.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

63.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

64.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

65.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。

66.请结合公司实际情况，对标的资产的评估价值、以及可对上市公司经营产生影响的因素，请如实向公司董事会报告。