股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2020-007

福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年4月10日以通讯方式发出，2020年4月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（苏加旭因个人原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，1票弃权（洪福全董事弃权原因：未及时收到会议通知及会议资料）的表决结果通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》，并同意提交股东大会表决。

基于公司战略发展需要，为增强公司盈利能力，公司董事会决定：通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司森源家具100%股权。首次挂牌价不低于经国资备案的评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，截止2019年12月31日，森源家具100%股权合计价值26,253.57万元。

（二）会议以5票同意，0票反对，1票弃权（洪福全董事弃权原因：未及时收到会议通知及会议资料）的表决结果通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2020年4月28日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

审议事项：

关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案。

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

2020年4月13日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2020-008

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的公告

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。

特别提示：

本次出售的资产为福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”，为公司全资子公司）100%股权。由于本次转让采用公开挂牌方式，因此，交易对方尚无法确定，本次转让能否顺利完成存在不确定性。公司将根据挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

一、交易概述

1、交易基本情况

基于公司战略发展需要，为增强公司盈利能力，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“永安林业”）决定通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司森源家具100%股权。首次挂牌价不低于经国资备案的评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

2、本次交易履行程序

公司于2020年4月12日召开第八届董事会第三十四次会议，5票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》，独立董事已对此项交易发表了独立意见。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行持续的信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。同时，本次交易尚需取得国资主管机关的审批或备案，并完成森源家具资产评估报告的国资备案。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的资产为公司持有的森源家具100%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。

2、森源家具基本情况

公司名称：福建森源家具有限公司

公司住所：南安市康美镇福铁工业区

成立日期：1999-03-16

法定代表人：吴景贤

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：设计、生产、销售、安装家具系列产品及防火门、防盗门；家具生产技术的研发及技术咨询、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；普通货物运输（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有森源家具100%股权

账面价值：截止2019年12月31日，森源家具100%股权账面价值为27,861.62万元

评估价值：截止2019年12月31日，森源家具100%股权评估价值为26,253.57万元

是否失信被执行人：否

3、历史沿革

（1）设立（1994年11月）

森源家具成立于1994年11月24日。设立时，森源家具的注册资本为58万元，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	48.00	82.76%
2	骆小红	10.00	17.24%
合计		58.00	100.00%

注：王金凤与骆小红为夫妻关系。

王金凤与骆小红对森源家具的实物资产出资未履行评估作价程序。2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“（9）补足出资（2012年9月）”。

（2）第一次增资，第一次股权转让（1996年2月）

1996年2月，森源家具的注册资本增加至228万元；同时骆小红将其在森源家具的出资额全部转让给苏加旭。本次增资与股权变更完成后，森源家具的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	150.00	65.79%
2	苏加旭	78.00	34.21%
合计		228.00	100.00%

鉴于本次增资涉及的非货币出资未履行评估作价程序，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“（9）补足出资（2012年9月）”。

（3）第二次增资（1997年11月）

1997年11月，森源家具的注册资本增加至628万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	418.00	66.56%
2	苏加旭	210.00	33.44%
合计		628.00	100.00%

鉴于王金凤与苏加旭对森源家具的本次增资涉及的非货币出资未履行评估作价程序，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“（9）补足出资（2012年9月）”。

（4）第三次增资（1999年3月）

1999年3月，森源家具注册资本由628万元增加至1,390万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	917.40	66.00%
2	苏加旭	472.60	34.00%
合计		1,390.00	100.00%

鉴于无法核实本次增资涉及的非货币出资的权属，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“（9）补足出资（2012年9月）”。

（5）第二次股权转让（1999年11月）

1999年11月，王金凤将森源家具的全部股权转让给苏加旭。本次股权转让后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	973.00	70.00%
2	苏桂治	417.00	30.00%
合计		1,390.00	100.00%

注：苏加旭与苏桂治为兄妹关系。

（6）第四次增资（2000年4月）

2000年4月，森源家具注册资本增加至2,390万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	1,673.00	70.00%
2	苏桂治	717.00	30.00%
合计		2,390.00	100.00%

由于无法核实本次增资涉及的非货币出资的权属，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“（9）补足出资（2012年9月）”。

（7）第三次股权转让（2009年4月）

2009年4月，苏加旭将其持有森源家具70.00%股权中的46.86%共1,119.95万元出资额转让给森源家具集团有限公司（以下简称“森源集团”），苏桂治将其持有森源家具30.00%股权中的20.09%共480.15万元出资额转让给森源集团。本次股权转让后，森源家具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	森源集团	1,600.10	66.95%
2	苏加旭	553.05	23.14%
3	苏桂治	236.85	9.91%
合计		2,390.00	100.00%

（8）第五次增资（2011年2月）

2011年2月，森源家具注册资本由2,390万元增加至5,590万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	森源集团	3,742.50	66.95%
2	苏加旭	1,293.53	23.14%
3	苏桂治	553.97	9.91%
合计		5,590.00	100.00%

（9）补足出资（2012年9月）

森源家具股东在1994年11月设立森源家具以及1996年2月、1997年11月对森源家具增资时均是以实物资产出资，认缴出资共计628万元；在1999年3月对森源家具增资时以土地使用权认缴出资762万元；在2000年4月对森源家具增资时以房屋建筑物认缴出资1,000万元；前述以实物资产、土地使用权和房屋建筑物对森源家具进行出资的金额共计2,390万元。在前述出资中，三次实物资产出资均未履行资产评估作价程序；同时，出资时间较为久远，股东已无法完整找出相关历史凭证证明其四次增资时投入森源家具的实物资产、土地使用权和房屋建筑物的实际权属。

为规范股东的出资行为，维护森源家具及债权人利益，2012年7月28日，经森源家具股东会决议，同意全体股东按照当时各自的持股比例以货币方式补足森源家具历史上存在不规范的数次出资，全面履行股东的出资义务。各股东需缴纳的金额分别为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	需补缴的金额（万元）
1	森源集团	3,742.50	66.95%	1,600.10
2	苏加旭	1,293.53	23.14%	553.05
3	苏桂治	553.97	9.91%	236.85
合计		5,590.00	100.00%	2,390.00

2012年9月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了“天健粤验字[2012]1017号”的《补足出资验资报告》，验证截至2012年9月3日，森源家具股东苏加旭、苏桂治、森源集团用于补足出资的货币资金2,390万元已足额缴纳，该实收资本已全部到位。

（10）第四次股权转让（2012年9月）

2012年9月，森源集团将其持有的森源家具51.86%的股权（即2,898.97万元出资额）转让给苏加旭，将其持有的森源家具5.09%的股权（即284.53万元出资额）转让给固鑫投资；苏桂治将其持有的森源家具9%的股权（即503.10万元出资额）转让给雄创投资，将其持有的0.91%的股权（即50.87万元出资额）转让给固鑫投资；苏加旭将其持有的森源家具5%的股权（即279.50万元出资额）转让给李建强。本次变更完成后，森源家具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	3,913.00	70.00%
2	森源集团	559.00	10.00%
3	雄创投资	503.10	9.00%
4	固鑫投资	335.40	6.00%
5	李建强	279.50	5.00%
合计		5,590.00	100.00%

（11）整体变更设立股份公司（2012年11月）

2012年11月，森源家具整体变更为股份有限公司。

（12）第五次股权转让（2015年3月）

2015年3月，森源集团将其持有森源家具10%的股权（即出资额559.00万元）转让给王清白；苏加旭将其持有森源家具5%的股权（即出资额279.50万元）转让给王清白；苏加旭将其持有森源家具12.5%的股权（即出资额698.75万元）转让给王清云。本次变更完成后，森源家具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	2,934.75	52.50%
2	王清白	838.50	15.00%
3	王清云	698.75	12.50%
4	雄创投资	503.10	9.00%
5	固鑫投资	335.40	6.00%
6	李建强	279.50	5.00%
合计		5,590.00	100.00%

（13）第六次股权转让并变更为有限责任公司（2015年9月）

2015年9月，上市公司向苏加旭、王清白、王清云、雄创投资、固鑫投资、李建强等发行股份购买森源家具100%股权。本次转让完成后，森源家具成为上市公司全资子公司，并变更为有限责任公司。

（14）第六次增资（2017年3月）

2017年3月，森源家具注册资本增加至10,000.00万元，仍为上市公司全资子公司。

4、最近三年的交易或权益变动及评估情况

最近三年，森源家具未发生过股权转让事项，曾于2017年3月发生增资事项，具体参见“3、历史沿革/（14）第六次增资（2017年3月）”。

最近三年，森源家具未因转让、增资事项而进行过资产评估。

5、本次交易与前次交易的对比分析

公司2015年收购森源家具100%股权时，森源家具具备较强的盈利能力，其2014年实现的净利润为7,981.03万元，交易作价参照森源家具于评估基准日2014年12月31日的评估价值130,007.42万元（评估报告号为中联评报字[2015]第299号）确定为129,999.00万元。

本次出售森源家具100%股权，主要是由于森源家具连续亏损，2018年、2019年净利润分别为-30,613.50万元、-13,631.10万元。公司已聘请经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以2019年12月31日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，评估结论为：森源家具100%股权合计价值26,253.57万元。森源家具本次评估价值较前次交易的价格大幅下降，主要是由于森源家具盈利能力大幅下滑。本次交易的最终成交价格将以挂牌成交结果为准。

6、主要财务指标

本次交易的标的资产由具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年12月31日为基准日进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（致同审字[2020]第351ZA5898号），具体保留意见事项请参见同日披露于巨潮资讯网的森源家具审计报告。鉴于本次交易为挂牌转让森源家具100%股权，待该交易完成后，森源家具保留意见事项对公司的不利影响将消除。

截至2019年12月31日，森源家具最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019年度
资产总计	128,473.81
负债总计	100,612.19
应收账款	21,183.35
或有事项涉及的总额	33,431.10
净资产	27,861.62
营业收入	34,780.58
营业利润	-15,587.85
利润总额	-15,867.62
净利润	-13,631.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,858.49

7、评估情况

公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以2019年12月31日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，并出具了评估报告号为联合中和评报字（2020）第1062号的资产评估报告，评估结论为：森源家具100%股权合计价值26,253.57万元，较森源家具账面净资产27,861.62万元为低，减值原因为：（1）工程项目中有部分临时签证、停工补偿及奖励等偶然发生的成本，以及施工期较长导致资本化利息较高造成原始建造成本较高，而本次评估是按正常建设周期及常规建造成本考虑，从而造成减值；（2）工程抵债的房产项目受市场经济环境影响近期价格下跌造成。

8、债权债务转移

本次交易未涉及债权债务转移。

9、合并报表范围变更

本次交易完成后，森源家具不再纳入上市公司合并报表范围。

截至本公告披露日，上市公司为森源家具及其下属企业的担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方	债权人	担保金额	担保余额	主债务期限	担保方式
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.3.13--2019.12.31	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	983.00	983.00	2019.3.9--2020.3.9	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	2,000.00	2,000.00	2019.3.14--2020.3.14	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.10--2020.4.9	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	1,750.00	1,750.00	2019.4.12--2020.4.12	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	3,750.00	3,750.00	2019.12.9--2020.12.8	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	710.00	710.00	（约旦和阿联酋）保函	连带责任担保
森源家具	永安林业	中信银行泉州南安支行	1,500.00	1,500.00	2020.1.20--2021.7.20	连带责任担保
森源家具	永安林业	中信银行泉州南安支行	1,500.00	1,500.00	2020.1.22--2021.7.22	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	500.00	500.00	2020.2.27--2021.2.27	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	500.00	500.00	2020.2.27--2021.2.27	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	800.00	800.00	2020.2.28--2021.2.28	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	780.00	780.00	2020.2.28--2021.2.28	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	800.00	800.00	2020.3.2--2021.3.2	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	180.00	180.00	2020.3.3--2021.3.3	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业（集团）总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.19--2020.4.18	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业（集团）总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.19--2020.4.18	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业（集团）总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.22--2020.4.21	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业（集团）总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	500.00	500.00	2019.4.22--2020.4.21	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.4.26--2020.1.10	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	100.00	100.00	2019.11.19--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	200.00	200.00	2019.11.20--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250.00	250.00	2019.11.20--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250	250	2019.11.26--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250.00	250.00	2019.11.27--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	500.00	500.00	2019.11.29--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,250.00	1,250.00	2019.12.2--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.12.13--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	650.00	650.00	2019.12.4--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	50.00	50.00	2019.9.26--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.4.26--2020.4.25	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	2,700.00	2,700.00	2019.5.20--2020.5.17	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	4,500.00	4,500.00	2019.5.22--2020.5.20	连带责任担保
森源家具	永安林业	泉州银行南安洪濑支行	1,000.00	0.00		连带责任担保
合计			37,953.00	36,953.00		

截至2019年12月31日，森源家具对上市公司的其他应付款如下：

单位：万元

项目名称	公司名称	2019年12月31日
其他应付款	漳平市燕菁林业有限责任公司	2.48
其他应付款	福建省永安林业（集团）股份有限公司	8,482.96

截至2019年12月31日，除上述情形外，上市公司不存在委托森源家具进行理财，以及其他导致森源家具占用上市公司资金的情况。

截至2019年12月31日，上市公司与森源家具之间不存在经营性往来情况。

10、募集资金使用情况

（1）募集资金累计使用情况

截至2019年12月31日，森源家具涉及的募集资金投资项目如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金投资主体	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
补充公司流动资金	公司	20,000.00	20,000.00
支付重组交易现金对价	公司	5,000.00	5,000.00
森源家具信息系统升级改造	森源家具	3,600.00	1,921.59
森源家具大岭山项目	森源家具	11,000.00	11,000.00
合计	-	39,600.00	37,921.59

（2）募集资金存放及临时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
兴业银行股份有限公司永安支行	182010100100241998	募集资金专户	406,554.79
合 计	-	-	406,554.79

截至2019年12月31日，森源家具及其下属企业的募集资金具体存放情况如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
福建森源家具有限公司	中国银行股份有限公司南安丰州中行	428671003470	募集资金专户	484,496.29
广东森源蒙玛实业有限公司	中国工商银行东莞市大岭山支行	2010027319200356049	募集资金专户	4,011.87
合 计	-	-	-	488,508.16

截至2019年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金净额2,000.00万元，补充流动资金的期限至2020年9月15日。

综上，截至2019年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金为20,895,062.95元，主要为用于临时补充流动资金的募集资金净额2,000.00万元。

鉴于公司拟挂牌转让森源家具100%股权，公司将停止将募集资金继续投入森源家具及其下属企业，并将在履行董事会、股东大会等相关决策程序之后变更剩余募集资金的资金用途。

四、独立董事对本次交易发表的独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：

2020年4月12日公司召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》。

本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，转让价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

1、本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，在产权交易机构公开挂牌转让。

3、公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

七、本次交易对公司的影响

由于森源家具近年来连续亏损，转让公司所持森源家具股权，有利于减少森源家具对公司的不利影响，进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率。本次转让森源家具股权是公司经营发展需要，有利于公司进行业务调整，增强持续盈利能力，符合公司发展战略。本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

八、风险提示

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，取得国资主管机关的审批或备案，完成森源家具资产评估报告的国资备案。同时，本次转让采用公开挂牌方式，挂牌结果存在不确定性。公司、森源家具的债权人如不同意本次交易，也将影响本次交易的完成。因此，本次转让能否顺利完成存在一定不确定性。

公司将根据国有资产交易的有关规定，在产权交易机构公开挂牌转让，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

九、备查文件

1、永安林业第八届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事意见；

3、森源家具审计报告；

4、森源家具资产评估报告。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月13日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2020-009

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次：本次会议为公司2020年第一次临时股东大会

㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

公司董事会于2020年4月12日召开的第八届董事会第三十四次会议以5票同意，0票反对，1票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

㈣会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020年4月28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2020年4月28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2020年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

㈥会议的股权登记日：2020年4月22日

㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议事项

㈠审议事项

关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案。

㈡披露情况

上述提交股东大会表决议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告刊登于2020年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案	√

四、会议登记事项

㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

㈢登记时间：2020年4月23日—4月24日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

㈣会议联系方式：

联系人：陈娟

联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

邮编：366000

联系电话：(0598)3600083

传真：(0598)3633415

电子邮箱：1170458709@qq.com

㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360663　　投票简称：永安投票。

2、填报表决意见

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15，结束时间为2020年4月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人　有权□　无权□　按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案	√			

委托人（签字/盖章）：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2020-010

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月12日收到公司董事洪福全先生的辞职报告。因个人原因，洪福全先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，洪福全先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事洪福全先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对洪福全先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月13日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2020-011

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

●2020年4月12日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”、“公司”、“上市公司”、“永林股份”）的控股股东福建省永安林业（集团）总公司（以下简称“永林集团”）与中林集团控股有限公司（以下简称“中林控股”）签署《关于中林（永安）控股有限公司合资协议》（以下简称“《合资协议》”），拟将其持有的公司64,884,600股（占公司总股本的19.27%）股票出资与中林控股设立中林（永安）控股有限公司（以下简称“合资公司”、“中林永安”），并由中林控股作为合资公司的控股股东（持股比例为51%）。同日，中林控股及永林集团作为发起人代合资公司与永安市财政局及永安市林业建设投资公司（以下简称“永安林投”）签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），获得永安市财政局、永安林投共计16,784,772股永安林业股票（占公司总股本的4.99%）对应表决权。本次权益变动属于公司股东协议安排，不触及要约收购。

●本次权益变动后，公司控股股东将由永林集团变更为合资公司，中林控股将通过合资公司间接控制公司；公司实际控制人将由永安市国有资产管理委员会（以下简称“永安市国资委”）变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

●本次权益变动因涉及国有资产转让，尚需经有权国有资产监督管理部门和其他主管部门（如需）批准后方能办理股票交割过户手续，存在有关部门不予核准的风险。

●截至本公告日，永林集团直接持有永安林业股票共计64,884,600股，占上市公司总股本的19.27%，其中32,440,000股票处于质押状态并属于有限售条件的股票，占上市公司总股本的9.64%。上述股票限售及质押事项存在导致本次交易无法继续推进的风险。永林集团将加快推进前述有限售条件的股票解除限售，并积极沟通债权人以取得债权人关于同意已质