

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-033

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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 2019 年 6 月 5 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司 2015 年重大资产重组标的资产福建森源家具有限公司 2017 年度业绩未达到盈利预测承诺值，公司于 2019 年 5 月以总价 1.00 元人民币向业绩承诺方回购部分补偿股份（4,304,773 股），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事宜，公司总股本由 34098.8702 万股减少为 33668.3929 万股，公司注册资本也相应减少为 33668.3929 万元。同意《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 34098.8702 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33668.3929 万元。
第十九条 公司股份总数为 34098.8702 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 33668.3929 万股，全部为普通股。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或 <u>董事会指定的其他地点</u> 。

除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日