

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临 2012-019

## 吉林森林工业股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 1 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届监事会临时会议通知，会议于 2012 年 8 月 6 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 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。

经参会监事表决，一致通过了《关于变更委托贷款方式的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇一二年八月六日