

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2019-003

福建金森林业股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年4月13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年4月24日上午8点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将于公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年度财务报告》。

《2018 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《福建金森 2018 年年度报告全文》第十一节“财务报告”。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务及其他业务方面：2018 年度完成 16,849.29 万元，较 2017 年减少 640.52 万元。利润总额方面：2018 年度完成 5,030.38 万元，较 2017 年减少 835.77 万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2018 年度完成 9,380.49 万元，较 2017 年增加 1,350.48 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年度财务预算报告》。

依据 2019 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司 2019 计划实现木材销售量 10 万立方米，实现营业收入 15,120 万元。该营业目标不代表 2019 度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 2019 第 350ZA0024《审计

报告》，2018 年度公司母公司实现净利润 38,602,182.25 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 3,860,218.23 元，当年可供股东分配的利润为 34,741,964.02 元，加年初未分配利润 153,529,345.99 元，扣减本年度对股东的分红 69,340,000.00 元，公司期末可供股东分配的利润为 118,931,310.01 元。

2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,756,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），向新老股东派现人民币 12,966,580.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2018 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。

《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年

度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于对外投资设立全资子公司相关事项的议案》。

根据公司战略布局及业务经营的需要, 公司拟使用自有资金或自筹资金人民币 2,000 万元设立全资子公司福建金森国家储备林建设有限公司(暂定名, 以工商核准的名称为准)。

《关于对外投资设立全资子公司相关事项的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年年度股东大会, 审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及工作需要, 经公司董事会推荐,

拟聘任廖洋先生为公司证券事务代表；廖洋先生符合相关法律、法规和公司章程规定的任职资格，任期至本届董事会任期届满时止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告书面确认意见》、《董事、高级管理人员关于 2019 年第一季度报书面确认意见》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日