

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2012-018

福建金森林业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年10月20日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2012年10月23日下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席庄子敏先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1、审议《关于公司2012第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司
监事会

二〇一二年十月二十三日