

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2016-007

福建金森林业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年3月29日下午2点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购林木资产的议案》

为扩大公司经营区面积，实现公司的战略目标，公司拟按评估价格收购将乐县万山林竹科技开发有限公司林权证名下的208个小班的林木资产，小班面积为14139亩。

该林木资产经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，出具《将乐县万山林竹科技开发有限公司拟转让的森林资源林木资产市场价值核查报告》（闽中兴评字（2016）第SR002号），评估基准日2016年3月18日，评估价格为4792.42万元。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2016年3月30日