

福建金森林业股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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，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（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年4月25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《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）文件的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应的修订、完善。公司独立董事对该事项发表了意见。《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》全文以及独立董事意见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、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》

同意聘任林煜星先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。
林煜星先生联系方式：

办公电话：0598-2327339

传真：0598-2327339

通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼

邮编：353300

电子邮箱：linox2013@163.com

《关于聘任公司证券事务代表的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将于公司 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》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。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度财务决算报告》

主营业务及其他业务方面：2016 年度完成 137,628,739.26 元，较 2015 年减少 61,157,993.65 元。利润总额方面：2016 年度完成 25,707,296.31 元，较 2015 年降低 11,705,290.83 元。经营活动现金流量净额方面：2016 年度完成 -14,248,852.51 元，较 2015 年增加 41,950,804.17 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年度财务预算报告》

依据 2017 年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 2017 年计划实现木材销售量 12 万立方米，实现营业收入 14,370 万元。该营业目标不代表 2017 年度公司盈利预测，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。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年财务报告》

《2016 年财务报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2016 年度报告全文》第十一节“财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

《2016 年年度报告摘要》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

《2016 年年度报告全文》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 2017 第 350ZA0007《审计报告》，2016 年度公司母公司实现净利润 17,458,874.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,745,887.41 元，当年可供股东分配的利润为 15,712,986.67 元，加年初未分配利润 114,382,111.56 元，扣减本年度对股东的分红 11,926,480.00 元，公司期末可供股东分配的利润为 118,168,618.23 元。

2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 13,868 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），向新老股东派现人民币 10,817,040.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2016 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2016 年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2017 年审计机构。

《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》

《2017 年第一季度报告全文》、《2017 年第一季度报告正文》具体内容公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十三、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》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、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 2016 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 2017 年 5 月 18 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 2016 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 2016 年年度股东大会的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日