

福建金森林业股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的公告

本公司以及全体董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。

公司董事会决定于 2017 年 5 月 18 日在福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦公司会议室召开 2016 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

4、本次股东大会召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:30 开始

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

7、股权登记日：2017年5月12日（星期五）

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席对象：

(1)截至2017年5月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议《2016年度监事会工作报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《2016年度财务决算报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议《2017年度财务预算报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告

7、审议《2016年度报告及其摘要》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议《2016年度利润分配预案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

议案代码	表决事项	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》	√
2.00	《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》	√
3.00	《2016年度董事会工作报告》	√
4.00	《2016年度监事会工作报告》	√

5.00	《2016 年度财务决算报告》	√
6.00	《2017年度财务预算报告》	√
7.00	《2016年度报告及其摘要》	√
8.00	《2016年度利润分配预案》	√
9.00	《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 5 月 17 日（星期三），上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。

2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会务联系方式：

联系人：廖爱萍

联系电话：0598—2261199

传 真：0598—2261199

邮政编码：353300

地址：福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券部

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件

特此通知。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：“362679”，投票简称：“福建金森”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议议案采用非累积投票制进行表决。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

(1) 登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权” (4) 若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表我单位（我本人）出席福建金森林业股份有限公司2016年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

议案代码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》	√			
2.00	《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》	√			
3.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2016年度财务决算报告》	√			
6.00	《2017年度财务预算报告》	√			
7.00	《2016年度报告及其摘要》	√			
8.00	《2016年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股性质：_____ 委托人持股数 _____

委托日期：_____委托期限：_____

受托人姓名：_____受托人签名（或盖章）：_____

受托人身份证号码：_____

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2、每项均为单选，多选无效；3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。