

## 福建金森林业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位董事：

现在我代表董事会做 2016 年度工作报告，请审议。

2016 年，公司董事会认真遵守《公司法》、《证券法》等各项法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会和董事会各项决议的实施，紧紧围绕 2016 年经营发展目标，夯实主营业务，拓展新兴产业，在全体金森人的共同努力下，实现营业收入 13,762.87 万元，实现净利润 2,548.90 万元，每股收益 0.18 元，森林经营总面积达 81 万亩，公司获得了“国家林业重点龙头企业”等荣誉称号。

### 一、2016 年董事会运行情况

#### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开了 4 次董事会会议，具体情况如下。

1、第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于收购林木资产的议案》。

2、第三届董事会第二十五次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》；

(2) 《2015 年度董事会工作报告》；

(3) 《2015 年度财务决算报告》；

(4) 《2016 年度财务预算报告》；

(5) 《2015 年财务报告》；

(6) 《2015 年年度报告及其摘要》；

- (7) 《2015 年度利润分配预案》;
- (8) 《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》;
- (9) 《2015 年度总经理工作报告》;
- (10) 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (11) 《2015 年度内部控制自我评价报告》;
- (12) 《2016 年第一季度报告全文及正文》;
- (13) 《关于内部控制责任落实自查表的议案》;
- (14) 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
- (2) 《关于公司 2016 年半年度财务报告的议案》;
- (3) 《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》。

4、第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

《关于公司2016年第三季度报告全文、2016年第三季度报告正文的议案》。

## **(二) 股东大会召集召开及决议执行情况**

2016 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，按照证券监管部门的要求，采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东大会，确保股东依法行使权利，年内共召集召开了一次年度股东大会会议，具体情况如下：

1、2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2015 年度董事会工作报告》;
- (2) 《2015年度监事会工作报告》;
- (3) 《2015 年度财务决算报告》;
- (4) 《2016年度财务预算报告》;

- (5) 《2015 年度报告及其摘要》;
- (6) 《2015年度利润分配预案》;
- (7) 《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》;
- (8) 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **(三) 信息披露情况**

报告期内,公司董事会严格按照《深圳交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关规定,认真自觉履行信息披露义务,公平对待投资者,积极维护公司、投资者及其它利益相关者的合法权益。全年公司共发布 67 份公告,其中定期报告 8 份,临时报告 59 份,每份公告均由董事长和董事会秘书亲自审核并按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送。报告期内,公司信息披露工作保密机制完善,没有发生泄露事件或内幕交易行为。

### **(四) 投资者关系管理情况**

报告期内,公司十分重视投资者关系管理工作,形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。指定公司证券事务部作为投资者关系管理具体实施机构,设置专线电话,由专人负责接听投资者来电,保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通;重视投资者互动平台建设与维护,安排专人及时回复投资者问题,广泛听取投资者对于公司经营管理的意见和建议。2016 年 4 月 29 日,公司举办了 2015 年年度报告网上说明会,详尽回答了投资者提出的各种问题,2016 年 8 月 18 日,公司接到中国证监会《行政处罚决定书》,于 8 月 25 日在网上平台举行了公开致歉会,详细回答了投资者关于公司治理、信息披露等相关问题。

### **(五) 各专门委员会和独立董事履职情况**

报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作细则》,认真履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。审计委员会监督公司内部审计制度及其实施,并对季报、半年报、年报进行审核;战略委员会对国家出台的林业政策进行分析和研究,结合公司实际情况提出了确实可行的发展战略;提名委员会对董事和高

级管理人员合格任职起到了应有的积极作用；薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬发放进行了审核。

公司三位独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会的各项议案。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均进行认真独立审议，对需要独立董事发表独立意见的 6 项重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

## **二、2016 年经济工作**

### **(一)继续加大资源整合,扩大森林资源面积**

公司继续致力于森林的可持续经营,致力于森林的生态性、经济性和社会性的协调发展,积极整合周边森林资源,不断探索村民企合作新模式,扩大森林经营面积。报告期内,公司通过自有资金、银行贷款等方式共收购林地 46,291 亩。报告期末,公司经营区林地面积 81 万亩,蓄积量 590 万立方米。

### **(二)坚持立足森林业务,做好木材产销和资源培育管护工作**

继续完善木材招标工作体系,强化伐区“三化”管理工作,利用OA办公自动化平台及时掌握伐区木材的出山和调运情况,加强伐区边界动态管理。报告期内,公司完成木材招标11期,涉及118个标品,伐区321片,皆伐采伐面积13,949亩。销售木材14.72万立方米。

继续强化资源培育施工、指导、检查、监督、验收等环节的管理。报告期内,公司完成植树造林总面积 9,547 亩,其中:自营造林 4,819 亩,村企合作造林 4,728 亩,完成疏林地补植 143 亩,林分修复补植面积 313 亩,珍贵树种 3,012 亩,生物防火林带 2,136 亩,封山育林 32,714 亩。完成幼林抚育 46,578 亩,成林抚育 25,697 亩。

继续加强森林资源保护工作。一方面制定了《福建金森林业股份有限公司森林经营板化经营责任实施方案》,健全公司内控体系,明确责、权、利,实行量化考核体系;另一方面,加大了伐区周边山场的监管力度。报告期内,公司配合

林业公安、林业站等相关执法部门，共查处林木违法案件51起，抓获嫌疑人62名，抓获各类非法运输工具32辆，追回被盗木材约210立方米。配合林业执法部门开展巡查160次计800人次。报告期内，公司继续通过FSC审核。

### **（三）努力拓展新兴产业, 培育新的经济增长点**

报告期内, 公司积极挖掘新的经济增长点, 发展绿色经济开发林业碳汇, 通过对2006-2015年公司森林资源资产数据进行摸底排查, 已整理出第一期适合碳汇开发4, 200公顷, 并完成80个碳汇样地监测。

报告期内, 公司加大“智慧林业”建设, 以实施国家发改委 TD-LTE 项目为契机, 与福建农林大学合作开发大数据管理平台, 实现森林资源数据查询、修改等功能。同时, 公司与福州大学成功联合申报省科技厅产学研项目《基于天-空-地立体协同的森林资源变更遥感调查技术集成与应用》, 为公司发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障。

## **三、2017 年董事会工作重点**

2017 年, 公司董事会将继续科学决策、勤勉尽责的工作作风, 认真贯彻股东大会的决议, 积极维护股东的利益, 做大做强主营业务, 努力提高企业的市场份额和赢利水平; 加强资本运作, 实现资产的保值增值; 强化内控制度建设, 提高风险防范能力, 促进公司持续、健康发展。

### **（一）夯实主营业务, 促进公司的可持续发展**

本着森林“越采越多、越采越好、持续经营、永续利用”的发展理念, 将继续致力于森林的可持续经营, 积极整合周边森林资源, 不断探索村民企合作新模式, 在科学经营森林的同时, 发挥公司技术优势和森林资源优势, 有序发展绿化苗木种植、植物性中药材林下种植和森林生态景观改造等生态林产品产业, 促进公司实现营业收入和盈利的双增长。

### **（二）加强资本运作, 实现资产的保值增值**

充分利用国家在资本市场的政策、法规, 从深度和高度加强上市公司市值管理, 积极寻找优质的资产及项目作为公司并购、重组或定向增发的特定对象, 充分发挥上市公司的平台作用, 实现资产的最大限度的保值增值。

### **(三) 加大重点项目工作力度, 培育新的经济增长点**

一是加大智慧林业项目工作力度, 对现有平台进行整合, 大力推广智慧林业在林业生产经营活动中的运用, 完善大数据建设, 新增相关大数据服务管理软件, 为智慧林业平台建设奠定底层数据基础。二是加快森林碳汇项目的开发力度, 力争在 2017 年 6 月实现福建省 FFCER 减排量预签发交易。三是利用无人机、激光雷达新技术, 发挥公司品牌优势, 技术优势, 参与全国第四次森林资源调查, 培育以服务业为主新的经济增长点。

### **(四) 扎实做好董事会日常工作**

2017 年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作, 继续认真做好信息披露、投资者关系管理, 完善公司法人治理结构, 加强内部控制制度建设, 认真组织落实股东大会各项决议等日常工作, 在股东大会授权范围内进行科学合理决策, 对经理层工作进行有效及时的检查与督导, 推进公司持续、健康、稳定发展。

### **(五) 做好公司第四届董事会、监事会成员的换届选举工作**

根据《公司章程》的相关规定, 公司第三届董事会、监事会成员已届满, 公司将尽快完成第四届董事会、监事会成员的换届选举工作, 确保董事会各项工作的顺利进行。

福建金森林业股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 25 日