

福建金森林业股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体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”）于 2013 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，注册地址（住所）并相应修订《公司章程》的相关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、经营范围变更

变更前：林木的抚育和管理；造林、花卉的种植；木材、竹材采运、加工、销售（有效期至 2013 年 2 月止）；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中草药种植；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

变更后：森林经营和管护；林木育种和育苗、造林和更新；林产品采集；花卉及其他园艺植物的种植；木材和竹材采运、加工、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中药材种植、中药材加工；购销农畜产品。

（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

二、注册地址（住所）变更

变更前：将乐县水南三华南路 16 号

变更后：福建省将乐县水南三华南路 48 号

三、根据经营范围和住所的变更，对《公司章程》作如下修订：

1、《公司章程》第五条

修订前：

第五条 公司住所：福建省将乐县水南三华南路 16 号 邮政编码：353300

修订后：

第五条 公司住所：福建省将乐县水南三华南路 48 号 邮政编码：353300

2、《公司章程》第十三条

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：林木的抚育和管理；造林，花卉的种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业、农业项目投资开发；木、竹材料加工、产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中草药种植；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：森林经营和管护；林木育种和育苗、造林和更新；林产品采集；花卉及其他园艺植物的种植；木材和竹材采运、加工、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中药材种植、中药材加工；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

3、《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

四、备查文件：

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 20 日