证券代码：002679　　证券简称：福建金森　　公告编号：JS-2013-035

福建金森林业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2013 年 6 月 22 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2013 年 6 月 25 日上午 9 时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 8 名，实到董事 8 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，书面表决通过了如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任张晓光为公司副总经理的议案》

同意聘任张晓光先生为公司副总经理，张晓光先生符合相关法律、法规和公司章程规定的任职资格。张晓光先生简历内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任江介宝为公司副总经理的议案》

同意聘任江介宝先生为公司副总经理，江介宝先生符合相关法律、法规和公司章程规定的任职资格。江介宝先生简历内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任陈艳萍为公司财务总监的议案》

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，陈艳萍女士符合相关法律、法规和公司章程规定的任职资格。陈艳萍女士简历内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<董事、监事、高管培训制度>的议案》

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<印章管理制度>的议案》

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<重大信息内部保密制度>的议案》

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站