

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2013-043

福建金森林业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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，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”）第二届董事会第二十八次会议于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013年8月20日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由总经理张锦文先生主持，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2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司2013年半年度财务报告的议案》

《2013年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（<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《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于制定公司〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

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《关于制定公司〈社会责任制度〉的议案》

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《关于建设“智慧林业”体系相关事项的议案》

同意公司建设集北斗卫星、计算机、数字化、网络化和可视化技术为一体的林业综合管理体系，具体包括：1、建立影像监控系统，设置 3 个苗圃监控点、经营区若干隘口监控、单兵系统和林科院主培室监控，并购买总控室所需液晶大屏设备；2、与软件公司共同合作开发森林资源并购评审系统，实现评审数据库的建立及评审影像的分屏展示；3、购买将乐县电子地形图用于“智慧林业”系统开发；4、升级总控室及基层监控点单位的网络带宽。

项目总投入约 282 万，计划在三年内完成，该项目的建成有利于实现公司对于林区日常经营的数字化和网络化，有利于加强公司对林木资产的监控与管护，提供公司经营效率与管理水平。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 20 日