

福建金森林业股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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，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（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年4月22日下午2点30分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9名，实到董事9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，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《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求组织开展内部控制评价工作。对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，公司制定内控缺陷认定标准。

《内部控制缺陷认定标准》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《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将于公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

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《2015 年度财务决算报告》

2015年公司实现主营业务总收入184,777,666.33元，较2014年增加8,584,623.73元。实现利润总额方面：2015年度完成37,412,587.14元，较2014年降低1,233,702.61元。

该议案需提交股东大会审议。

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《2016 年度财务预算报告》

依据 2016 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司 2016 年计划实现木材销售量 15 万立方米，实现营业收入 17,490 万元。该营业目标不代表 2016 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

该议案需提交股东大会审议。

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《2015 年财务报告》

《2015 年财务报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2015 年度报告全文》第十节“财务报告”。

该议案需提交股东大会审议。

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《2015 年年度报告及其摘要》

《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

《2015 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 350ZA0102 号《审计报告》，2015 年度公司母公司实现净利润 26,384,227.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,638,422.75 元，当年可供股东分配的利润为 23,745,804.74 元，加年初未分配利润 103,117,506.82 元，扣减本年度对股东的分红 12,481,200.00 元，公司期末可供股东分配的利润为 114,382,111.56 元。

2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 13,868 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），向新老股东派现人民币 11,926,480.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度总经理工作报告的议案》

十、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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

《2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》

《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》

《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

关于召开 2015 年年度股东大会的通知详见同日公告。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日