

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2016-014

福建金森林业股份有限公司 2015 年度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

以上分配方案符合公司《公司章程》中对利润分配的相关要求。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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