证券代码：002679　　证券简称：福建金森　　公告编号：JS-2016-032

福建金森林业股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告

本公司以及全体董事会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2016年8月18日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]93号）。详见公司于2016年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《福建金森林业股份有限公司关于收到行政处罚决定书公告》（公告编号：JS-2016-031）。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：

1、公司定于 2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。

3、公司出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长王国熙先生、董事会秘书应飚先生、独立董事强桂英女士。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。 特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日

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