

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2020-015

福建金森林业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司简介

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 8,930, 0.

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 福建金森集团有限公司, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 福建金森集团有限公司, etc.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

约定期限内,是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2020-024

福建金森林业股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

张火根

各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2019年度履行职务情况述职如下:
一、出席董事会及股东大会的情况

公司2019年度共召开三次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他董事出席的情况。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众投资者的利益。

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者的利益和公司的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项,本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行了独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和继续教育情况
本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及及到规范公司法人治理结构和保护社会公众合法权益等相关规定的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保障能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项
(一)未有独立召开董事会情况发生。
(二)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

八、联系方式
本人姓名:张火根
本人联系电话:178067502@qq.com

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2020年,本人将继续勤勉尽责,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。
独立董事:张火根
2020年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2020-025

福建金森林业股份有限公司 关于举行2019年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月29日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2019年年度报告。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司于2020年5月13日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,届时投资者

可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。出席本次说明会的人员有:总经理周文刚先生、财务总监陈艳女士、独立董事张火根先生、董事会秘书林煜星先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司 董事会
2020年4月28日

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2020-029

上市公司内部控制规则落实自查表

Table with 3 columns: 内部控制规则落实自查事项, 是/否/不适用, 说明. Rows include 一、内部审计和审计委员会运作, 二、募集资金的存放和使用, 三、关联交易, etc.

截至2015年12月31日,募集资金已使用的完毕。

福建金森林业股份有限公司 董事会
2020年4月28日

证券代码:002679

公司简称:福建金森

公告编号:JS-2020-023

福建金森林业股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

郑溪欣

各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2019年度履行职务情况述职如下:
一、出席董事会及股东大会的情况

公司2019年度共召开三次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他董事出席的情况。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众投资者的利益。

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者的利益和公司的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项,本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行了独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和继续教育情况
本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及及到规范公司法人治理结构和保护社会公众合法权益等相关规定的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保障能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项
(一)未有独立召开董事会情况发生。
(二)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

八、联系方式
本人姓名:郑溪欣
本人联系电话:178067502@qq.com

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2020年,本人将继续勤勉尽责,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。
独立董事:郑溪欣
2020年4月28日

证券代码:002679

公司简称:福建金森

公告编号:JS-2020-021

福建金森林业股份有限公司 2019年度监事会工作报告

各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届监事会成员,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证监会、交易所的有关规定,勤勉尽责,认真履行监事职责,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现就本人2019年度履行职务情况述职如下:
一、出席监事会会议的情况

公司2019年度共召开三次监事会会议,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他监事出席的情况。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况进行了监督和核查,积极有效地履行了监事会的职责,切实维护了公司和广大社会公众投资者的利益。

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者的利益和公司的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项,本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行了监事会的职责。

(三)作为公司监事会成员,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥监事会工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和继续教育情况
本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及及到规范公司法人治理结构和保护社会公众合法权益等相关规定的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保障能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项
(一)未有独立召开监事会情况发生。
(二)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

八、联系方式
本人姓名:张火根
本人联系电话:178067502@qq.com

作为公司的监事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2020年,本人将继续勤勉尽责,严格按照法律法规的要求,切实发挥监事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。
监事:张火根
2020年4月28日

各位股东及代表:
本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届监事会成员,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证监会、交易所的有关规定,勤勉尽责,认真履行监事职责,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现就本人2019年度履行职务情况述职如下:
一、出席监事会会议的情况

公司2019年度共召开三次监事会会议,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他监事出席的情况。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况进行了监督和核查,积极有效地履行了监事会的职责,切实维护了公司和广大社会公众投资者的利益。

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者的利益和公司的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项,本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行了监事会的职责。

(三)作为公司监事会成员,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥监事会工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和继续教育情况
本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及及到规范公司法人治理结构和保护社会公众合法权益等相关规定的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保障能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项
(一)未有独立召开监事会情况发生。
(二)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

八、联系方式
本人姓名:张火根
本人联系电话:178067502@qq.com

作为公司的监事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2020年,本人将继续勤勉尽责,严格按照法律法规的要求,切实发挥监事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。
监事:张火根
2020年4月28日