现将具体事官公告如下:

公告编号:JS-2020-031 关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告

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2020年4月28日召开第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务报告审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,

、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 经公司董事会审计委员会提议、公司董事会拟建议聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计服务,聘期一 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 次会议,审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》,公司拟聘任容诚

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期1年 会 该所已连续1年为本公司提供年度审计服务,不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制 体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以 来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护

为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年 度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的 审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用, 最高不超过

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(二)承办分支机构信息: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018年12月18日,注册地址为厦门火炬高 新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室, 执业人员具有多年从事证券服务业

(三)人员信息 截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中,共有合 伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师 860 人,较上一年净增 375 人;包 括注册会计师在内,总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

(四)业务信息 容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元,其中,审计业务收入 66,404.48 万元,证券业务收入 38,467.12 万元;2018 年为 1,338 家公司提供审计服务,包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务;对于公司所在行业,该所及审 计人员拥有丰富的审计业务经验。 (五)投资者保护能力

答诚会计师事务所杀计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的 质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者

(六)项目成员信息

项目合伙人:李建彬,中国注册会计师,1986年8月开始从事审计业务,先后为福建闽东电力股份有限公司(00093)、福建省闽发铝业股份有限公司(002578)、福 建金森林业股份有限公司(002679)、福建三钢闽光股份有限公司(002110)、鹭燕医 药股份有限公司(002788)、厦门狄耐克智能科技股份有限公司、龙岩高岭土股份有 限公司等上市公司、IPO企业提供服务,从事证券服务业务,无兼职情况

本期签字会计师:韩经华(拟),中国注册会计师,2013年11月开始从事审计业

务,拥有多年证券服务业务工作经验。 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 (七)诚信记录

近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即 2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律监管措施。

(一)审计委员会履职情况

公司于 2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年审计委员会第一次会议审议通过了 《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等进行的具体工作和结论。认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。 2019年度,容诚会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了2019年度报告的审计工 审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审 计机构,聘期一年,审计费用由公司管理层根据2020年度具体的审计要求和审计 范围与容诚会计师事务所、特殊普通合伙)协商确定,最高不超过 80 万元。同意将《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

.)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见 1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为:公司此次聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有 从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的质量要求。公司 此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同 意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,并 提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见: (1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证 监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定, 存在损害全体股东利益的情形:(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表的审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司第四届董事会第十四次会议审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过 了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交 公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件 1、董事会决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见; 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

福建金森林业股份有限公司

2020年4月28日

679 证券简称:福建金森 公告编号 福建金森林业股份有限公司 公告编号: JS-2020-028 关于会计政策变更的公告

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

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月28日分别召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

-、本次会计政策变更的概述

财政部于 2017 年开始陆续发布了修订财务报表格式、新收入准则,主要内容 如下

(1)报表格式

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版) 的通知》(财会[2019]16号,以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了 修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号《修订通知》及 其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。与财会[2019]6号配套执行。 (2)新收入准则

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第14号— 收入 > 的通知》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表 的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定,变更财务报表格式及执行上述新

收入准则。 3、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定:公司执行 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》,企业以风险 报酬转移作为收入确认时点的判断标准。销售商品收入在同时满足下列条件时予 以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;收入的金额及 日关的已发生或将发生的成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流力。 司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有 效控制

本次变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表其余未变更部 分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定;公司将执行财政部于 2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定。其他未 变更部分按照财政部现行文件规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报 表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报;根据新收入准则的衔接规定,公 司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无 须调整。公司不重溯 2019 年末可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相

三、审批程序

(一)董事会审议情况 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于公

司会计政策变更的议案》。 (二)监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于 公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,本次会计政策变更无需提交股东

四、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定 进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及

体股东利益的情况,同意本次会计政策的变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

五、临事会对于本次会计政策变更的意见 经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次 会计政策的变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理 变更,符合相关规定,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法 [和《公司音程》的拟党 不左左提事公司及今休股左的利益的情形 因此 我们后 意公司本次会计政策变更。

七、备查文件 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

福建金森林业股份有限公司 2020年4月28日

^{证美简称:福建金森 公告编号:JG} 福建金森林业股份有限公司 公告编号:JS-2020-007 证券代码:002679 第四届董事会第十四次会议决议

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(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通 知于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于 2020 年 4 月 28 日下午 14 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场 结合的通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出 席会议的人数2人,为王吓忠先生、郑溪欣先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定

、董事会会议审议情况 经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2019 年度董事

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将于公 司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》内容详见巨潮资讯

図(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度总经

理工作报告》。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报

告及其摘要》。 《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn) 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务

《2019年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《福建

金森 2019 年年度报告全文》第十一节"财务报告"

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年第一季 度报告全文及正文》。

《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务 决算报告》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2019年 度完成 12,855.22 万元,较 2018 年减少 3,994.07 万元。利润总额方面: 2019 年度完 成 441.75 万元,较 2018 年减少 4,588.62 万元。经营活动产生的现金流量净额方面:

2019 年度 -1,029.89 万元,较 2018 年减少 10,410.37 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务

公司依据 2019 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格;同时 公司旅籍 2017 十五 五音月 2017 里、时日本 13日7 2027 年 13日 2020 年 13日 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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过 8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润

分配预案》。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]361Z0006号《审计 报告》。2019 年度公司母公司实现净利润 555.738.03 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 55.573.80 元,当年可供股 东分配的利润为 500,164.23 元,加年初未分配利润 129,866,478.11 元,扣减本年度 对股东的分红 12,966,579.98 元,公司期末可供股东分配的利润为 117,400,062.36

2019 年度利润分配预案为:公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 235,756,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),向新老股东派现人 民币 4,715,120.00 元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。

《2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn) 独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、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

《上市公司内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度内部 控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo 独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策

变更的议案》。 《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.cor

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任2020

年度财务审计机构的议案》。 《关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见, 内容详见巨潮资讯网

14、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2019 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 2020 年 5 月 27 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2019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 2019 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn)

三、备查材料 1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》: 3、《董事、监事、高级管理人员关于2019年年度报告的书面确认意见》:《董事、 监事、高级管理人员关于2020年第一季度报告的书面确认意见》。

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-2020-008 福建金森林业股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告

分配预室》。

本公司以及全体监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。

、 监事会会议召开情况。

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知 F 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于 2020 年 4 月 28 日下午 15:30 以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室召开,会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉 均出席了会议,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1、监事会会议审议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议: 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度监事

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

该议案需提交股东大会审议。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度总经 理工作报告》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报 告及其摘要》。

监事会成员保证公司《2019年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整, 报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从 各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合 《公司法》、《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、合理的原则。

《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网(http: www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度财 务报告》。

《2019年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《福建 金森 2019 年年度报告全文》第十一节"财务报告"。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通讨《2020年第一季

度报告全文及正文》。 监事会成员保证公司《2020年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实。 准确和完整,报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的 信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决 策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、合理的原则。

《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2019年 度完成 12,855.22 万元,较 2018 年减少 3,994.07 万元。利润总额方面: 2019 年度完 成 441.75 万元,较 2018 年减少 4,588.62 万元。经营活动产生的现金流量净额方面: 2019 年度 -1,029.89 万元,较 2018 年减少 10,410.37 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务 预算报告》。

依据 2019 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格。同时,结合 当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响。公司 2020 年计划净利润不低于 500 万元。该营业目标不代表 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]361Z0006 号《审计 报告》,2019年度公司母公司实现净利润555,738.03元,根据《公司法》和《公司章 程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积55,573.80元,当年可供股 东分配的利润为 500,164.23 元,加年初未分配利润 129,866,478.11 元,扣减本年度 对股东的分红 12,966,579.98 元, 公司期末可供股东分配的利润为 117,400,062.36

2019年度利润分配预案为:公司拟以2019年12月31日公司总股本 235,756,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),向新老股东派现人 民币 4,715,120.00 元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分 配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。

《2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 9、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况》。 经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度内部 控制自我评价报告》。

《2019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)

监事会关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策 变更的议案》。 经审核, 监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次 《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 12、会议以5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

2020年度财务审计机构的议案》。 《关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn).

三、备查文件 《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

> 福建金森林业股份有限公司 监事会

> > 2020年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2020-018 福建金森林业股份有限公司监事会 关于《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的评价意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合福建金森林业股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,公 司监事会认真审阅了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,为此发表如下意

1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本 规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内 部控制制度,《公司 2019 年内部控制自我评价报告》全面、真实、完整、准确地反映 了公司管理现状。

2、公司对子公司管理、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保等重要活动的

公司监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,公司内

控体系得到了进一步健全,公司内部控制制度得到了切实执行;公司内部控制组织 机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督充分有效;《2019年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公 司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

福建金森林业股份有限公司 监事会

2020年4月28日

02679 公司简称:福建金森 公告编号:JS 福建金森林业股份有限公司 公告编号:JS-2020-030 独立董事对聘任 2020 年度财务审计机构的 事前认可意见的公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为福建金森林业 限公司(以卜简称"公司")的独立重事,基士独立判断的立场,就公司聘任

2020 年度财务审计机构发表事前认可如下: 关于董事会提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财 务审计机构的议案,我们认为:公司此次聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,

能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的质量要求。

公司此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我 们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机

全体独立董事签名: 王吓忠 郑溪欣 张火根 2020年4月28日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-019 万马科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月23日向全体董事发 出召开第二届董事会第十次会议的书面通知,并于2020年4月28日以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持,应出席董事9名,亲自出席董 事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩全文的议案》

公司编制了《2019年度主要经营业绩》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

2、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》 公司编制了《2020年第一季度报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会

2020年4月28日

证券代码:300698 公告编号:2020-020 万马科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月23日向全体监事发 出召开第二届监事会第九次会议的书面通知,并于2020年4月28日在浙江省杭州 市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由徐兰芝女士主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论, 投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩全文的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。表 决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

证券代码:300698

2、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

经审核,监事会认为,《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

2020年4月28日 公告编号:2020-021

万马科技股份有限公司 关于 2019 年主要经营业绩和 2020 年第

一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩和 2020 年第一季度报告将于

cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

万马科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(http://www.