证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-081

福建金森林业股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告

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2021年10月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》,同意公司对内部组织机构设置进行部分调整。具体情况如下:

一、调整方案

1、为适应公司战略发展需要,提高运营效率和管理水平,根据公司发展规划和实际工作需要,拟增设村企合作推进部。村企合作推进部主要职责主要如下:深入乡镇村做好村企合作宣传;对经营区各村林权、林地资源进行摸底排查,进行整村合作;对全面合作村的低产低效林分,组织核查、评估、拟定价格,协调收购,实行村企合作改造经营;了解福建金森、村集体当年采伐迹地及集体历年未造林的林地情况,协调乡镇村、推进村企合作造林;牵头协调木材生产中存在的问题;等。

2、公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

二、调整后的公司内部组织结构

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

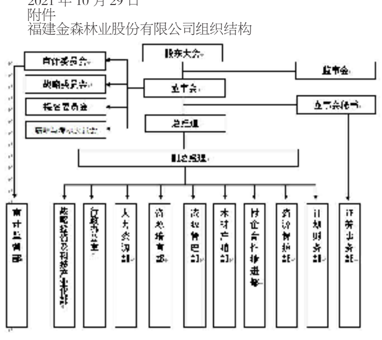
福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件

福建金森林业股份有限公司组织结构



证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-080

福建金森林业股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	65,068,200.93	-30.48%	81,674,017.47	-16.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,988,834.77	-66.61%	-32,119,198.05	-868.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,335,490.49	-74.09%	-35,070,889.75	-5,267.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-27,442,608.01	-221.46%
基本每股收益(元/股)	0.06	-64.71%	-0.14	-800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	-3.53%	-4.36%	-4.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,852,755,418.03	1,773,271,020.80	4.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	716,457,329.16	755,649,207.21	-5.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,099.83	-69,099.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,406,999.34	4,125,031.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-467,333.03	-467,333.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,222.20	-636,906.98	
合计	2,653,344.28	2,951,691.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目重大变动情况:

货币资金金额129,218,424.95元,相比上年年末增加332.22%,主要原因:报告期公司收回了部分货款,取得了银行借款。

应收账款金额102,941,728.17元,相比上年年末增加60.55%,主要原因:报告期公司部分货款未收回,公司将积极催收,争取货款早日回笼。

其他应收款金额7,433,163.80元元,相比上年年末增加240.12%,主要原因:报告期公司支付部分营林预借款,工程尚未到验收结算期。

合同负债金额17,750,496.09元,相比上年年末增加1,333.90%,主要原因:报告期公司预收货款比上年年末增加。

应付职工薪酬金额1,384,334.11元,相比上年年末减少79.33%,主要原因:报告期公司支付了上年年末计提的年终奖。

其他流动负债金额444,308.55元,相比上年年末增加281.487%,主要原因:报告期公司预收货款的销项税比上年年末增加。

年初至报告期合并利润表项目重大变动情况:

营业成本金额45,388,183.48元,相比上年同期增加40.45%,主要原因:报告期公司为提高公司森林资源质量,降低病虫害可能产生的损失风险并进一步盘活公司天然及人工松林资源,公司采用的相关技术流程增加,同时木材销售比上年同期增加,木材营业成本同比增加。

销售费用金额2,507,037.61元,相比上年同期增加154.76%,主要原因:报告期公司主营业务收入增加,相关销售费用增加。

公允价值变动收益金额-467,333.03元,相比上年同期减少100.00%,主要原因:报告期公司确认了其他非流动金融资产公允价值变动损失。

信用减值损失(损失以"-"号填列)金额-4,477,968.37元,相比上年同期减少130.19%,主要原因:报告期公司计提坏账损失比上年同期增加,导致信用减值损失比上年同期增加。

资产处置收益(损失以"-"号填列)金额-69,099.83元,相比上年同期减少100%,主要原因:报告期公司处置固定资产损失比上年同期增加。

营业利润金额-31,458,328.55元,相比上年同期减少867.63%,主要原因:报告期公司为提高公司森林资源质量,降低病虫害可能产生的损失风险并进一步盘活公司天然及人工松林资源,公司采用的相关技术流程增加,同时木材销售比上年同期增加,木材营业成本同比增加。致营业成本比上年同期增加,且公司计提应收账款信用减值损失比上年同期增加等原因共同影响。

营业外收入金额49,312.20元,相比上年同期减少87.05%,主要原因:报告期公司收到的营业外收入比上年同期减少。

营业外支出金额686,219.18元,相比上年同期增加136.61%,主要原因:报告期公司对外捐赠支出比上年同期增加。

利润总额金额-32,095,235.53元,相比上年同期减少866.20%,主要原因:报告公司营业利润比上年同期减少。

净利润金额-32,095,314.21元,相比上年同期减少866.20%,主要原因;报告期公司利润总额比上年同期减少。

持续经营净利润金额-32,095,314.21元,相比上年同期减少866.20%,主要原因;报告期公司净利润比上年同期减少。

归属于母公司所有者的净利润金额-32,119,198.05元,相比上年同期减少868.23%,主要原因:报告期公司净利润比上年同期减少。

基本每股收益金额-0.14元,相比上年同期减少800%,主要原因:报告期公司净利润比上年同期减少。

年初至报告期合并现金流量表项目重大变动情况:

销售商品、提供劳务收到的现金金额55,331,763.80元,相比上年同期减少37.18%,主要原因:报告期公司收到的货款比上年同期减少,公司将积极催收,争取货款早日回笼。

经营活动现金流入小计金额67,829,493.76元,相比上年同期减少31.21%,主要原因:报告期公司收到的货款比上年同期减少,公司将积极催收,争取货款早日回笼。

经营活动产生的现金流量净额金额-27,442,608.01元,相比上年同期减少221.46%,主要原因:报告期公司收到的货款比上年同期减少,公司将积极催收,争取货款早日回笼。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额金额388,470.00元,相比上年同期增加387,470.00元,主要原因:报告期公司处置部分固定资产,收到的现金比上年同期增加。

投资活动现金流入小计金额388,470.00元,相比上年同期增加387,470.00元,主要原因:报告期公司处置部分固定资产,收到的现金比上年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额4,553,360.42元, 相比上年同期增加133.06%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

投资活动现金流出小计金额4,553,360.42元,相比上年同期增加133.06%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额金额-4,164,890.42元,相比上年同期减少113.28%,主要原因:报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额金额63,833,147.45元,相比上年同期减少56.47%,主要原因:报告期公司取得银行借款比上年同期减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加等原因共同影响。

现金及现金等价物净增加额金额32,225,649.02元,相比上年同期减少76.33%,主要原:以上原因共同影响。

期初现金及现金等价物余额金额96,992,775.93元,相比上年同期增加46.23%,主要原因;报告期期初银行存款比上年同期期初银行存款增加。

期末现金及现金等价物余额金额129,218,424.95元,相比上年同期减少36.19%,主要原因:以上原因共同影响。

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,649		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
福建金森集团有限公司	国有法人	69.32%	163,419,718		质押	82,888,600
许国勇	境内自然人	0.61%	1,426,700			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294			
黄江河	境内自然人	0.32%	762,451			
福建省将乐县物资总公司	国有法人	0.20%	461,441			
刘燕青	境内自然人	0.17%	396,140			
林继游	境内自然人	0.15%	345,500			
马运强	境内自然人	0.14%	329,200			
汪秋菊	境内自然人	0.10%	226,800			
何冬娜	境内自然人	0.09%	217,100			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
福建金森集团有限公司	163,419,718	人民币普通股	163,419,718
许国勇	1,426,700	人民币普通股	1,426,700
将乐县林业科技推广中心	1,121,294	人民币普通股	1,121,294
黄江河	762,451	人民币普通股	762,451
福建省将乐县物资总公司	461,441	人民币普通股	461,441
刘燕青	396,140	人民币普通股	396,140
林继游	345,500	人民币普通股	345,500
马运强	329,200	人民币普通股	329,200
汪秋菊	226,800	人民币普通股	226,800
何冬娜	217,100	人民币普通股	217,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,审议确定应飚先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见2021年8月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至报告期披露日,公司完成了法定代表人的工商变更登记手续,并取得了福建省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建金森林业股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,218,424.95	96,992,775.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,941,728.17	64,116,673.39
应收款项融资		
预付款项	30,908,256.65	24,298,158.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,433,163.80	2,185,423.15
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,420,039,387.53	1,422,927,083.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,020,016.75	5,607,278.20
流动资产合计	1,696,560,977.85	1,616,127,392.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,956,796.82	44,061,963.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,755,283.35	18,222,616.38
投资性房地产	4,531,764.51	4,675,572.87
固定资产	25,305,764.75	23,216,337.37
在建工程		
生产性生物资产	8,844,068.79	8,578,104.88
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,144,925.36	18,507,534.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,070,508.74	830,457.69
递延所得税资产	222,001.63	222,001.63
其他非流动资产	36,363,326.23	38,829,039.60
非流动资产合计	156,194,440.18	157,143,628.47
资产总计	1,852,755,418.03	1,773,271,020.80
流动负债:		
短期借款	278,823,636.25	248,409,117.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,085,340.69	34,703,332.55
预收款项		
合同负债	17,750,496.09	1,237,913.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,384,334.11	6,698,660.06
应交税费	1,193,582.18	936,717.39
其他应付款	21,629,744.59	18,167,577.84
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,086,590.63	54,646,768.47
其他流动负债	444,308.55	116,468.18
流动负债合计	407,398,033.09	364,916,555.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	720,238,283.16	643,078,820.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	783,151.09	783,151.09
预计负债		
递延收益	7,507,234.47	8,495,782.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,528,668.72	652,357,754.46
负债合计	1,135,926,701.81	1,017,274,310.37
所有者权益:		
股本	235,756,000.00	235,756,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	244,549,936.00	244,549,936.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,729,086.82	28,729,086.82
一般风险准备		
未分配利润	207,422,306.34	246,614,184.39
归属于母公司所有者权益合计	716,457,329.16	755,649,207.21
少数股东权益	371,387.06	347,503.22
所有者权益合计	716,828,716.22	755,996,710.43
负债和所有者权益总计	1,852,755,418.03	1,773,271,020.80

法定代表人:应飚 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,674,017.47	98,297,281.22
其中:营业收入	81,674,017.47	98,297,281.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,137,809.73	96,635,850.26
其中:营业成本	45,388,183.48	32,316,738.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	355,553.47	311,799.93
销售费用	2,507,037.61	984,094.52
管理费用	27,009,631.96	23,896,956.96
研发费用		
财务费用	37,877,403.21	39,126,260.62
其中:利息费用	38,107,976.01	39,513,261.12
利息收入	264,952.91	408,693.25
加:其他收益	4,125,031.54	3,411,474.54
投资收益(损失以"-"号填列)	894,833.40	970,530.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	894,833.40	970,530.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-467,333.03	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,477,968.37	-1,945,330.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-69,099.83	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-31,458,328.55	4,098,105.28
加:营业外收入	49,312.20	380,806.75
减:营业外支出	686,219.18	290,025.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-32,095,235.53	4,188,886.55
减:所得税费用	78.68	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,095,314.21	4,188,886.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,095,314.21	4,188,886.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-32,119,198.05	4,180,959.92
2.少数股东损益	23,883.84	7,926.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,095,314.21	4,188,886.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,119,198.05	4,180,959.92
归属于少数股东的综合收益总额	23,883.84	7,926.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.14	0.02
(二)稀释每股收益	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-32,095,314.21元,上期被合并方实现的净利润为:4,188,886.55元。

法定代表人:应飚 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,331,763.80	88,085,010.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,497,729.96	10,522,353.79
经营活动现金流入小计	67,829,493.76	98,607,364.05
购买商品、接受劳务支付的现金	47,851,864.68	64,185,401.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,375,899.98	21,447,602.98
支付的各项税费	1,312,685.04	1,346,839.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,731,652.07	20,164,408.25
经营活动现金流出小计	95,272,101.77	107,144,252.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,442,608.01	-8,536,888.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,470.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,470.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,553,360.42	1,953,739.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,553,360.42	1,953,739.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,164,890.42	-1,952,739.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295,796,600.00	361,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,796,600.00	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,870,000.00	170,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,093,452.55	43,946,764.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,963,452.55	214,346,764.54
筹资活动产生的现金流量净额	63,833,147.45	146,653,235.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,225,649.02	136,163,607.53
加:期初现金及现金等价物余额	96,992,775.93	66,330,672.62
六、期末现金及现金等价物余额	129,218,424.95	202,494,280.15

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此报告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-078

福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2021年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2021年10月29日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通讯的方式召开。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3人,为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、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票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告议案》。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

为适应公司战略发展需要,提高运营效率和管理水平,根据公司发展规划和实际工作需要,公司计划对公司内部组织机构做出调整,拟增设村企合作推进部。

村企合作推进部主要职责主要如下:深入乡镇村做好村企合作宣传;对经营区各村林权、林地资源进行摸底排查,进行整村合作;对全面合作村的低产低效林分,组织核查、评估、拟定价格,协调收购,实行村企合作改造经营;了解福建金森、村集体当年采伐迹地及集体历年未造林的林地情况,协调乡镇村、推进村企合作造林;牵头协调木材生产中存在的问题;等。

公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》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五届董事会第六次会议决议》

特此公告!

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-079

福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

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。

一、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")第五届监事会第四次会议通知于2021年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2021年10月29日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、冯芝清、郑智伟、张燕、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。

二、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:

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经全体监事会成员审核,确认公司《2021年第三季度报告》的编制和披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第三季度报告》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五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2021年10月29日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2021-046

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由郭士虎先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于2021年第三季度报告的议案

经审核,监事会认为公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举郭士虎先生为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2021年10月30日

证券代码:600847 证券简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	115,694,568.84	-28.85	419,128,293.97	0.17
归属于上市公司股东的净利润	-3,749,145.18	-193.29	-4,781,214.86	-422.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,265,650.35	-259.72	-5,873,965.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-42,084,066.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-181.53	-0.03	-411.91
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-181.53	-0.03	-411.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	减少1.12个百分点	-0.69	减少0.9个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	740,961,209.11	758,969,096.38		-2.37
归属于上市公司股东的所有者权益	690,166,856.81	694,948,071.67		-0.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-66,060.04	-33742.89	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	614180.67	1179802.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31615.46	-53309.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	516,505.17	1,092,750.41	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-193.29	主要系本报告期受行业缺芯及竞争激烈等影响,收入及毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-259.72	主要系本报告期受行业缺芯及竞争激烈等影响,收入及毛利率下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-181.53	主要系本报告期受行业缺芯及竞争激烈等影响,收入及毛利率下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-181.53	主要系本报告期受行业缺芯及竞争激烈等影响,收入及毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-422.52	主要系年初至报告期末公司销售费用及管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用?	主要系年初至报告期末公司销售费用及管理费用增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-411.91	主要系年初至报告期末公司销售费用及管理费用增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-411.91	主要系年初至报告期末公司销售费用及管理费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系银行承兑汇票及应收款项增长所致

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
家天下资产管理有限公司	境内非国有法人	17,708,110	11.55	0	无	
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158
北京华居天下网络技术有限公司	境内非国有法人	8,302,418	5.42	0	无	
珠海由水管理咨询有限公司	境内非国有法人	7,640,069	4.98	0	无	
张志东	境内自然人	5,162,800	3.37	0	无	
北京美立方商贸有限公司	未知	4,587,300	2.99	0	无	
刘超	境内自然人	4,135,000	2.70	0	无	
高天雨	境内自然人	4,030,200	2.63	0	无	
刘欣	境内自然人	3,544,800	2.31	0	无	
韩文德	境内自然人	2,868,600	1.87	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
家天下资产管理有限公司	17,708,110	人民币普通股	17,708,110
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158
北京华居天下网络技术有限公司	8,302,418	人民币普通股	8,302,418
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069	人民币普通股	7,640,069
张志东	5,162,800	人民币普通股	5,162,800
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	人民币普通股	4,587,300
刘超	4,135,000	人民币普通股	4,135,000
高天雨	4,030,200	人民币普通股	4,030,200
刘欣	3,544,800	人民币普通股	3,544,800
韩文德	2,868,600	人民币普通股	2,868,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制;南方同正于2018年7月19日与家天下签署《投票权委托协议》,将其持有的本公司10,072,158股股份的投票权委托给家天下行使。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期内,公司前10名无限售流通股东参与了融资融券或转融通业务,其中张志东通过"华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票5,162,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021年7月21日及2021年8月9日,公司分别召开第九届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》,同意公司将铅酸蓄电池业务相关的资产及负债按照截至2021年5月31日的账面价值划转至全资子公司重庆万里电源科技有限公司,划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。目前,公司正按计划办理相关资产及负债的划转手续。

2、2021年8月9日及2021年10月29日,公司分别召开第九届董事会第十六次会议及2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案》。公司持股5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司及其实际控制人刘悉承先生于2018年7月19日与公司控股股东家天下资产管理有限公司签署《股份转让协议》,其中约定南方同正应于股份转让完成后三年内促成公司将原有铅酸蓄电池业务资产转让给南方同正或南方同正指定的其他主体,该约定的届满期限为2021年8月9日。由于相关资产置出预计无法于原承诺期限届满前完成,2021年8月9日,家天下与南方同正、刘悉承先生签署《股份转让补充协议》,将上述资产置出的期限由"股份转让完成后三年届满"变更为"股份转让完成后三年又六个月届满"。根据该协议约定及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,南方同正拟将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,777,373.99	70,835,199.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,080.87	36,105.29
应收账款	108,137,880.01	91,969,127.89
应收款项融资	52,841,241.64	39,833,589.28
预付款项	11,854,858.00	4,160,555.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,591,199.45	156,407,404.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,338,966.72	120,294,883.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,169.81	47,588.46
流动资产合计	478,651,770.49	483,584,454.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,452,982.26	255,819,913.63
在建工程	4,380,181.53	529,203.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,970,650.83	18,359,324.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,505,624.00	676,200.00
非流动资产合计	262,309,438.62	275,384,641.65
资产总计	740,961,209.11	758,969,096.38
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,564,978.50	16,539,974.58
预收款项		
合同负债	8,847,576.00	13,135,506.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,949,301.21	6,183,507.08
应交税费	5,633,833.76	16,373,758.20
其他应付款	5,203,318.50	5,574,526.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	695,150.08	1,707,615.82
流动负债合计	46,894,158.05	59,514,888.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,900,194.25	4,506,136.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,900,194.25	4,506,136.24
负债合计	50,794,352.30	64,021,024.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	803,929,213.92	803,929,213.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-267,049,757.11	-262,268,542.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	690,166,856.81	694,948,071.67
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	690,166,856.81	694,948,071.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	740,961,209.11	758,969,096.38

公司负责人:莫天全 主管会计工作负责人:关兰英 会计机构负责人:杜正洪

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	419,128,293.97	418,396,107.64
其中:营业收入	419,128,293.97	418,396,107.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,455,724.94	417,878,808.52
其中:营业成本	361,759,988.03	362,269,261.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,303,549.68	19,517,005.90
销售费用	26,546,307.64	22,079,771.23
管理费用	13,482,712.66	12,269,598.68
研发费用	1,459,105.95	1,603,098.33
财务费用	-95,939.02	140,072.93
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,179,802.56	1,899,749.28
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,501,783.28	-1,357,260.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-44,751.02	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,742.89	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,727,905.60	1,059,788.25
加:营业外收入	37,359.02	422,655.26
减:营业外支出	90,668.28	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,781,214.86	1,482,443.51
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,781,214.86	1,482,443.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,781,214.86	1,482,443.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,781,214.86	1,482,443.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,781,214.86	1,482,443.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:莫天全 主管会计工作负责人:关兰英 会计机构负责人:杜正洪

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,250,256.00	345,343,248.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	418.65	46,310.68
收到其他与经营活动有关的现金	6,515,123.13	11,403,439.97
经营活动现金流入小计	344,765,797.78	356,792,999.42
购买商品、接受劳务支付的现金	297,726,352.87	306,421,997.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,564,356.48	28,303,849.60
支付的各项税费	32,463,020.60	32,435,624.71
支付其他与经营活动有关的现金	27,096,133.96	18,421,667.51
经营活动现金流出小计	386,849,863.91	385,583,139.55
经营活动产生的现金流量净额	-42,084,066.13	-28,790,140.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,377.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,377.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,024,136.40	2,356,397.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,024,136.40	2,356,397.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,973,759.40	-2,356,397.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,057,825.53	-31,146,537.13
加:期初现金及现金等价物余额	68,991,363.97	47,226,978.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,933,538.44	16,080,440.87

公司负责人:莫天全 主管会计工作负责人:关兰英 会计机构负责人:杜正洪

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-044

重庆万里新能源股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年10月29日

(二)股东大会召开的地点:北京丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼小VIP会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,534,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.3193

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长莫天全先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	901,403	2.0141	39,718,000	88.7465	4,135,000	9.2394

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	莫天全	66,224,269	91.3001	是
2.02	刘坚	60,506,969	83.4179	是
2.03	雷华	58,129,569	80.1403	是
2.04	张志宏	60,923,469	83.9922	是
2.05	崔鹏	58,129,569	80.1403	是
2.06	关兰英	58,129,569	80.1403	是

3、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡康宁	68,560,069	94.5204	是
3.02	叶剑平	58,171,769	80.1985	是
3.03	姬文婷	58,129,569	80.1403	是

4、关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	郭士虎	66,301,869	91.4071	是
4.02	张爽	58,129,569	80.1403	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案	901,403	2.0141	39,718,000	88.7465	4,135,000	9.2394
2.01	莫天全	38,444,001	85.8999				
2.02	刘坚	32,726,701	73.1250				
2.03	雷华	30,349,301	67.8129				
2.04	张志宏	33,143,201	74.0557				
2.05	崔鹏	30,349,301	67.8129				
2.06	关兰英	30,349,301	67.8129				
3.01	胡康宁	40,779,801	91.1190				
3.02	叶剑平	30,391,501	67.9072				
3.03	姬文婷	30,349,301	67.8129				
4.01	郭士虎	38,521,601	86.0733				
4.02	张爽	30,349,301	67.8129				

5、关于议案表决的有关情况说明

上述议案1涉及关联交易,关联股东家天下资产管理有限公司及深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆坤源衡泰律师事务所

律师:张兰蝶律师、刘威娜律师

2、律师见证结论意见:

万里公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2021年10月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2021-045

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出;会议由莫天全先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案

公司第十届董事会已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生,为了保障公司董事会的正常运行,按照公司《章程》的规定,选举莫天全先生为公司第十届董事会董事长,主持董事会工作,行使董事长职权;选举刘坚先生为公司第十届董事会副董事长,协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案

为进一步贯彻专项治理活动要求,根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定,充分发挥董事会专门委员会的作用,提高董事会议事效率,增强董事会决策的程序性、透明性,现提请公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员:

1、董事会战略委员会

委员:莫天全先生、刘坚先生、雷华先生

召集人为:莫天全先生

2、董事会提名委员会(由三名董事组成,其中独立董事需占多数)

委员:莫天全先生、叶剑平先生(独立董事)、胡康宁先生(独立董事)

召集人为:叶剑平先生

3、董事会审计委员会(由三名董事组成,其中独立董事需占多数)

委员:莫天全先生、姬文婷女士(独立董事)、叶剑平先生(独立董事)

召集人为:姬文婷女士

4、董事会薪酬与考核委员会(由三名董事组成,其中独立董事需占多数)

委员:莫天全先生、胡康宁先生(独立董事)、叶剑平先生(独立董事)

召集人为:胡康宁先生

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张文江先生为公司总经理,聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监,以上人员任期与第十届董事会任期一致。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于聘任公司第十届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名,公司董事会续聘张晶女士为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作,董事会续聘田翔宇女士为公司证券事务代表,任期与第十届董事会一致。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于2021年第三季度报告的议案

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

简历:

张文江,男,汉族,1978年出生,本科学士。2002年6月毕业于武汉理工大学并取得会计专业学士学位。2002年7月至2003年7月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司审计;2003年7月至2008年10月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理;2009年3月至2018年8月13日在北京普凯世杰投资咨询有限公司担任财务总监;2018年8月至今担任重庆万里新能源股份有限公司总经理。

关兰英,女,汉族,1968年出生,中国国籍。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业,取得学士学位,2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业,取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月,任香港Lamex集团财务主管;2000年4月-2003年12月,任美国Cadence公司中国区财务经理;2004年6月-2005年4月,任房天下控股集团财务经理;2005年4月-2009年1月,任房天下控股集团财务总监;2009年1月-2015年12月,任房天下控股集团CFO;2016年1月1日至2018年8月13日,任房天下控股集团控股副总裁,现任重庆万里新能源股份有限公司董事,常务副总经理兼财务总监。

张晶,女,1963年出生,本科学历,讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及中信建投证券临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监、副总经理、董事,现任公司董事会秘书。

田翔宇,女,1985年出生,中共党员,硕士研究生,中级会计师。2011年进入公司证券部工作,先后担任公司证券部副部长、部长兼证券事务代表。