

**1.重要提示**  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
 公司简介

股票简称	福建金森	股票代码	002679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	应彪	朱礼周	
电话	0598-2359216	0598-2327339	
传真	0598-2261199	0598-2327339	
电子邮箱	bjy@163.com	qny@121.com	

**2.主要财务数据和股东变化**  
 (一)主要财务数据  
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	190,26,399.58	174,263,656.50	9.15%	155,512,807.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,985,313.45	48,127,480.63	-2.37%	55,207,761.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,000,998.18	34,667,107.43	-39.24%	44,880,562.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,862,852.57	-534,580,516.43	-99.46%	-133,723,939.93
基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	-2.60%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.80%	0.45
加权平均净资产收益率	6.91%	7.42%	-0.51%	12.28%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,389,108,794.87	1,374,813,230.45	1.04%	940,989,172.52
归属于上市公司股东的净资产	699,118,628.09	665,307,914.64	5.08%	632,454,403.45

(二)前10名普通股股东持股情况表

序号	普通股股东总数	9,173	年度报告披露日前末5个交易日普通股股东总数	10,513			
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
福建金森林业股份有限公司	国有法人	70.32%	97,516,040	97,516,040	质押		48,736,000
金世纪华林基金管理中心(有限合伙)	国有法人	2.50%	3,468,000	3,468,000			
福建省林业科技推广中心	国有法人	1.98%	2,744,524	2,744,524			
新华基金-民生证券-中创基金1号资产管理计划	境内非国有法人	0.91%	1,262,246				
陈雁雄	境内自然人	0.59%	824,604				
中国对外信托投资有限公司福建分公司	境内非国有法人	0.46%	643,607				
国发基金-浦发银行-国发基金1号资产管理计划	境内非国有法人	0.35%	489,590				
陈雁雄	境内自然人	0.30%	419,110				
山东金达资产管理集团有限公司	国有法人	0.29%	404,336				
福建晋邦泰木业有限公司	国有法人	0.20%	271,436				
以上股东关联关系或一致行动的说明	福建晋邦泰木业有限公司与福建省将乐县总公司同受将乐县财政局实际控制,其他无关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(三)以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司营业收入90%来自主营业务,结构没有发生明显变化。绿化苗木等非木材产品的收入占营业收入的11.84%,较上年同期增加1.45%。  
 报告期内,公司营业收入和主营业务毛利率分别为4.15%和6.73%。主要原因是随着募集资金项目的实施,公司经营规模和生产能力大幅提升,木材产销规模上升,同时绿化苗木、林业经营物等用材材料生产业务也有良好发展。报告期内销售木材143,561立方,与去年基本持平,木材销售收入同比增加4.60%,木材价格整体平稳;公司继续发展种苗(含苗木)业务,其次同比增加2%;林业经济作物(金桔花)进入收获期,营业收入同比增长425.0%。公司营业收入增加20.21%,主要原因公司新收购的消耗性生物资产的现价高于历史成本,导致本期销售结转的单位成本提高,造成公司毛利率下降3.46%。  
 报告期内,公司主营业务模式(包括收购模式、生产模式和销售模式)没有发生重大变化的,主要盈利资产为消耗性生物资产(用材林),用材林的盈利能力保持正常,但数量有明显扩大。公司消耗性生物资产资产存量为,持续增长持有待收获的经营性林木,期末金额较大,不存在减值压力或减值情形。  
 报告期内,公司销售费用增加28.09%,管理费用增加9.56%,财务费用增加57.76%,财务费用大幅增长的主要原因是公司大量利用银行流动资金贷款和融资租赁,融资工程量大中等项目。公司经营活动现金流量净额为286.29万元,主要原因是消耗性生物资产属于存货,报告期内公司收购林木资产预期预计为经营活动现金流支出。

4.涉及财务报告的相关事项  
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 (2)报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况  
 适用  不适用  
 (3)与上年度财务报告相比,各报告期末资产发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 (4)报告期内合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计  
 2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值  
 净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-2,200	至	-1,900
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-1,389.18

业绩变动的说明原因  
 因本年春节假期较长,且在第一季度中期,公司根据农村用材工作习惯相应减少了一季度的木材生产。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-030  
**福建金森林业股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议的公告**

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。  
 福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月7日通过电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2015年4月16日下午2:30分在将乐县水南三华南路48号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,共有董事8名,其中李国安先生因工作原因无法出席,委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事王国防先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效,并经与会董事认真审议,形成决议如下:  
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
 (2014年度董事会工作报告)内容详见:2014年年度报告相关章节。  
 公司独立董事李国安、郑桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将于公司2014年年度股东大会上汇报。  
 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。  
 2014年公司实现主营业务收入190,263,999.58元,较2013年增加15,942,743.08元。实现利润总额46,985,313.45元,较2013年增加1,233,702.61元。  
 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务预算报告》。  
 依据2015年生产经营计划的产量、销售量、品种及销售的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,公司2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该营业目标不代表2015年度公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、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。  
 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构。  
 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。  
 九、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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
 《2014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>)。  
 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。  
 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。  
 《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十三、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2014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2015年5月7日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,审议通过股东大会审议的相关议案。  
 关于召开2014年年度股东大会的通知详见同日公告。

福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-033  
**福建金森林业股份有限公司**  
**2014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。  
 2014年度公司母公司实现净利润38,714,551.75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3,871,455.18元,当年可供股东分配的利润为34,843,096.58元,加年初未分配利润81,449,010.25元,公司期末可供股东分配的利润为103,117,506.83元。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-036  
**福建金森林业股份有限公司**  
**关于召开2014年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月16日下午2:30分在将乐县水南三华南路48号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,共有董事8名,其中李国安先生因工作原因无法出席,委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事王国防先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效,并经与会董事认真审议,形成决议如下:  
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
 (2014年度董事会工作报告)内容详见:2014年年度报告相关章节。  
 公司独立董事李国安、郑桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将于公司2014年年度股东大会上汇报。  
 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。  
 2014年公司实现主营业务收入190,263,999.58元,较2013年增加15,942,743.08元。实现利润总额46,985,313.45元,较2013年增加1,233,702.61元。  
 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务预算报告》。  
 依据2015年生产经营计划的产量、销售量、品种及销售的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,公司2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该营业目标不代表2015年度公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、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。  
 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构。  
 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。  
 九、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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
 《2014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>)。  
 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。  
 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。  
 《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十三、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2014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2015年5月7日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,审议通过股东大会审议的相关议案。  
 关于召开2014年年度股东大会的通知详见同日公告。

福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-037  
**福建金森林业股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议的公告**

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。  
 福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2015年4月16日下午2:30分在将乐县水南三华南路48号公司会议室召开,会议由公司监事会主席庄生先生主持。公司监事庄生、林秋、宋德荣、王培娟、廖廖林均出席了会议,会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。  
 本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议:  
 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度监事会工作报告》。  
 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。  
 2014年公司实现主营业务收入190,263,999.58元,较2013年增加15,942,743.08元。实现利润总额46,985,313.45元,较2013年增加1,233,702.61元。  
 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务预算报告》。  
 依据2015年生产经营计划的产量、销售量、品种及销售的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,公司2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该营业目标不代表2015年度公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、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。  
 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 五、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2015年度财务审计机构的议案》。  
 六、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2015年度财务审计机构的议案》。  
 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构。  
 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。  
 八、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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
 《2014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>)。  
 十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。  
 十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。  
 《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014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2015年5月7日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,审议通过股东大会审议的相关议案。  
 关于召开2014年年度股东大会的通知详见同日公告。

福建金森林业股份有限公司  
 监事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-034  
**福建金森林业股份有限公司**  
**关于召开2014年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月16日下午2:30分在将乐县水南三华南路48号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,共有董事8名,其中李国安先生因工作原因无法出席,委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事王国防先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效,并经与会董事认真审议,形成决议如下:  
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
 (2014年度董事会工作报告)内容详见:2014年年度报告相关章节。  
 公司独立董事李国安、郑桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将于公司2014年年度股东大会上汇报。  
 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。  
 2014年公司实现主营业务收入190,263,999.58元,较2013年增加15,942,743.08元。实现利润总额46,985,313.45元,较2013年增加1,233,702.61元。  
 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务预算报告》。  
 依据2015年生产经营计划的产量、销售量、品种及销售的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,公司2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该营业目标不代表2015年度公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、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。  
 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构。  
 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。  
 九、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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
 《2014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>)。  
 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。  
 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。  
 《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十三、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2014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2015年5月7日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,审议通过股东大会审议的相关议案。  
 关于召开2014年年度股东大会的通知详见同日公告。

福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-035  
**福建金森林业股份有限公司**  
**2014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。  
 2014年度公司母公司实现净利润38,714,551.75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3,871,455.18元,当年可供股东分配的利润为34,843,096.58元,加年初未分配利润81,449,010.25元,公司期末可供股东分配的利润为103,117,506.83元。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-036  
**福建金森林业股份有限公司**  
**关于召开2014年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月16日下午2:30分在将乐县水南三华南路48号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,共有董事8名,其中李国安先生因工作原因无法出席,委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事王国防先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效,并经与会董事认真审议,形成决议如下:  
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。  
 (2014年度董事会工作报告)内容详见:2014年年度报告相关章节。  
 公司独立董事李国安、郑桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将于公司2014年年度股东大会上汇报。  
 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。  
 2014年公司实现主营业务收入190,263,999.58元,较2013年增加15,942,743.08元。实现利润总额46,985,313.45元,较2013年增加1,233,702.61元。  
 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务预算报告》。  
 依据2015年生产经营计划的产量、销售量、品种及销售的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,公司2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该营业目标不代表2015年度公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、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。  
 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。  
 鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作,公司续聘致同会计师事务所为公司2015年审计机构。  
 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。  
 九、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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。  
 《2014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>)。  
 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。  
 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。  
 《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 十三、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2014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2015年5月7日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,审议通过股东大会审议的相关议案。  
 关于召开2014年年度股东大会的通知详见同日公告。

福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-037  
**福建金森林业股份有限公司**  
**2014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。  
 2014年度公司母公司实现净利润38,714,551.75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3,871,455.18元,当年可供股东分配的利润为34,843,096.58元,加年初未分配利润81,449,010.25元,公司期末可供股东分配的利润为103,117,506.83元。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。  
 福建金森林业股份有限公司  
 董事会  
 2015年4月17日

# 福建金森林业股份有限公司

## 2014年度报告摘要

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-031

东分配的利润为103,117,506.83元。  
 2014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0.90元(含税),向新老股东派人民币12,481,200.00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  
 2015年4月17日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2015-035  
**福建金森林业股份有限公司关于举行2014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、准确和完整,没有虚假记载、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“