福建金森林业股份有限公司

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-36

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	林煜星	廖洋	
办公地址	福建省将乐县水南镇三华南路50号	福建省将乐县水南镇三华南路50号	
电话	0598-2359216	0598-2261199	
电子信箱	linyx2013@163.com	lyjs2019@sina.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	71,378,923.89	58,284,321.45	22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,878,990.06	10,337,576.88	-43.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,103,515.38	6,294,332.60	-18.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,719,103.09	64,856,723.24	-114.99%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.37%	-0.59%
	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)	1,656,241,815.95	1,704,645,378.75	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	753,164,588.08	760,252,178.02	-0.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		10,076	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	70.32%	165,777,268		质押	82,888,600
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	3,239,350			
谢扬初	境内自然人	1.10%	2,597,540			
将乐县国有资产营运有限公司	国有法人	0.64%	1,503,310			
广东金证子资产管理有限公司-金证子厚德二号私募证券投资基金	其他	0.56%	1,322,000			
叶东波	境内自然人	0.54%	1,270,841			
谢庆龄	境内自然人	0.53%	1,242,470			
朱真	境内自然人	0.49%	1,162,609			
将乐县林业科技推广中心	国有法人	0.48%	1,121,294			
陈宇	境内自然人	0.38%	887,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期末,公司经营区林地面积80万亩,蓄积量630万立方米。

报告期内,公司各项经营活动有序推进。报告期内,公司完成木材招标三期,面积3035亩。销售木材3.57万立方米。公司本报告期木材销售量较上年同期,有所上升,且木材销售单价相对平稳。公司完成人工造林8,016亩,完成造林抚育面积16,500亩。

报告期内,公司经营区未发生火警0起,火灾0起,过火面积0亩。

报告期内,公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司整体盈利316.39万元,本公司持股20%。

报告期内,公司营业收入98.85%来自主营业务,结构没有发生明显变化。公司2019年上半年业绩较上年同期下降,公司本报告期财务数据同比变动情况请查阅报告全文。

报告期内,公司实现营业收入71,378,923.89元,同比上升22.74%;营业利润6,134,707.87元,同比下降24.87%;归属于母公司净利润5,878,990.06元,同比下降43.13%;每股收益为0.02元。

报告期内,公司主营经营模式(包括采购模式、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,盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货,生长周期长,为持续培育持续收获的经营模式,期末金额较大,不存在销售积压或减值情形。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

1、资产负债表:

(1)资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;

(2)资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;

(3)将原分类为"可供出售的金融资产"的金融工具,根据新金融工具准则规定,调整至"其他非流动金融资产"列示。

(4)根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),资产负债表中新增"交易性金融资产"和"交易性金融负债"项目;同时删除"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"持有至到期投资"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2、利润表:

(1)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

(2)"研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

(3)"信用减值损失"项目,反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。该项目应根据"信用减值损失"科目的发生额分析填列。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,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,本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见、监事会意见

(一)独立董事意见

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规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

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。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-040

福建金森林业股份有限公司关于向银行申请项目贷款及授信额度的公告

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")第四届董事会第十一次会议于2019年8月29日审议通过了《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》,现将向银行申请项目贷款及授信额度相关事宜公告如下:

一、向银行申请授信额度情况概述

根据公司业务发展和生产经营需要,公司拟向国家开发银行福建省分行申请项目贷款,申请金额不超过人民币3亿元整,贷款期限25年(含宽限期8年)。拟向厦门银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1亿元整;拟向中国农业银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1.5亿元整;拟向民生银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1亿元整。

贷款期限包括短期借款、中长期借款不限,申请授信期限为连续三年。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上事项需提交公司股东大会审议通过。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述项目贷款及授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司信誉及经营状况良好,财务风险可控,本次向银行申请项目贷款及授信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请项目贷款及授信额度。

三、对公司的影响

本次申请项目贷款及授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-041

福建金森林业股份有限公司独立董事对聘任2019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股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,就公司聘任2019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2019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)(原华普天健会计师事务所)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2019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2019年度财务审计机构,并提交公司董事会审议。

全体独立董事签名:

王吓忠 _____

郑溪欣 _____

张火根 _____

2019年8月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-042

福建金森林业股份有限公司关于聘任2019年度财务审计机构的公告

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")于2019年8月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》,提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表的审计机构,审计费用不高于80万元,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110102085492787 4

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所: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

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),并且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任2019年度财务审计机构的议案》。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(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2019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2019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,不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2019年度财务报表的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-043

福建金森林业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

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"本公司"或"公司")董事会决定于2019年9月24日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保护中小股东行使投票权的权益,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会依据第四届董事会第十一次会议决议而召开;本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月24日(星期二)下午3:00。

(2)网络投票时间:2019年9月23日-2019年9月24日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月23日15:00至2019年9月24日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年9月17日(星期二)。

7、出列席对象:

(1)截至2019年9月17日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1.00、《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月30日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.00、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月30日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》	√
2.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年9月19日(星期四),上午8:30至11:30,下午15:00至18:00。

2、登记地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会现场会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会现场会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会务联系方式:

联系人:廖洋

联系电话:0598-2261199

传 真:0598-2261199

邮政编码:353300

地址:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年8月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码为"362679",投票简称为"金森投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月24日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2019年9月23日下午15:00,结束时间为2019年9月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/本单位 作为福建金森林业股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席公司2019年第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》	√			
2.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股性质: 委托人持股数:

委托日期: 委托期限:

受托人姓名: 受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

注:1、股东请在选项中打"√",明确每一审议事项的具体指示;2、每项均为单选,多选无效;3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-034

福建金森林业股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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")第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2019年8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方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。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。

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票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年半年度财务报告的议案》

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

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

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

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《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,结合财会[2019]6号通知附1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

《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)。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要,公司拟向国家开发银行福建省分行申请项目贷款,申请金额不超过人民币3亿元整,贷款期限25年(含宽限期8年)。拟向厦门银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1亿元整;拟向中国农业银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1.5亿元整;拟向民生银行股份有限公司申请授信,申请授信金额最高不超过人民币1亿元整。

贷款期限包括短期借款、中长期借款不限,申请授信期限为连续三年。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上事项需提交公司股东大会审议通过。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述项目贷款及授信额度内的一切(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于向银行申请项目贷款及授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》

根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,同时,鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构。审计费用不高于80万元,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于聘任2019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)。

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(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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年9月24日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

3、《公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告书面确认意见》;

4、《独立董事对聘任2019年度财务审计机构的事前认可意见》。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-035

福建金森林业股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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")第四届监事会第八次会议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2019年8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、林劲清、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。

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:

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《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经全体监事会成员审核,确认公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》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。

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

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《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,同意公司本次会计政策的变更。

《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)。

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《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》。

根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,同时,鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构。审计费用不高于80万元,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于聘任2019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八次会议决议》。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司
监事会
2019年8月29日

山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-062

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘伯哲	董事	认为执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。
王奎旗	董事	认为执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。
荣辉	监事	认为执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。
逄曙光	独立董事	认为2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年上半年财务数据的真实性。
刘维秀	财务总监	接受公司安排工作调整,不再担任财务总监,无法判断财务数据真实性。
聂伟才	独立董事	无法判断财务数据的真实性。
倪浩嫣	独立董事	认为执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。

声明

董事刘伯哲、王奎旗,监事荣辉认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。独立董事逄曙光认为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年上半年财务数据的真实性。财务总监刘维秀认为:接受公司安排工作调整,不再担任财务总监,无法判断财务数据真实性。独立董事聂伟才认为:无法判断财务数据的真实性。独立董事倪浩嫣认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。上述人员无法保证半年度报告中财务数据的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST龙力	股票代码	002604
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	高立娟	杨少德	
办公地址	德州(禹城)国家高新技术产业开发区	德州(禹城)国家高新技术产业开发区	
电话	0534-8103166	0534-8103166	
电子信箱	llgf@longlive.cn	llgf@longlive.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	206,764,287.17	511,999,383.49	-59.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-223,272,710.63	-151,539,884.71	47.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-227,139,752.31	-153,237,364.05	48.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,944,256.38	140,824,023.51	-78.03%
基本每股收益(元/股)	-0.3724	-0.2528	-47.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.3724	-0.2528	-47.31%
加权平均净资产收益率	6.67%	35.70%	-29.03%
	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)	1,382,645,050.41	1,493,190,539.62	-7.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-3,462,075,348.04	-3,236,367,273.65	6.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		48,426	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程少博	境内自然人	17.41%	104,376,767	82,750,451	质押	104,370,451
					冻结	104,376,767
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.14%	60,787,219			
黄小榕	境内自然人	2.95%	17,709,923			
盛勇	境内自然人	1.54%	9,223,918			
杨锋	境内自然人	1.18%	7,084,023			
张冬	境内自然人	0.51%	3,056,743			
冯昆明	境内自然人	0.43%	2,559,893			
马南杰	境内自然人	0.42%	2,503,743			
郑文涌	境内自然人	0.40%	2,400,067			
曹星	境内自然人	0.40%	2,374,223			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张冬和股东曹星为夫妻关系,属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到