

证券代码:002745

证券简称:木林森

公告编号:2016-017

木林森股份有限公司

2015年度报告摘要

分配的利润为1,072,623,944.42元。
 依据《公司法》及《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理回报和公司中长期发展规划的基础上,现提出如下分配方案:公司拟以实施本次利润分配的股权登记日的总股本为基数,每10股分配现金红利1.20元(含税),剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。
 特此公告。

木林森股份有限公司
 董事会
 2016年2月29日

证券代码:002745

证券简称:木林森

公告编号:2016-013

木林森股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2016年2月4日以电子邮件和书面形式发出。会议由公司董事长李华先主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长李华先主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用现场方式召开,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李华先回避表决。

二、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2015年度财务报告》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于2016年度内部控制评价报告》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本型理财产品》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于2015年度年度报告及摘要》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于调整公司董事、监事高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1. 投资风险
 (1) 市场波动风险:股权投资属于高风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动、权益减值风险。
 (2) 公司将根据经营形势以及金融市场的变化适时调整的资金介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 相关工作人员的履职风险
 针对对外投资,相关决策流程如下:
 (1) 董事会授权公司董事行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 (2) 通过实施定期跟踪理财产品资金、资金利用效益最大化,降低财务费用,为公司股东取得较好的投资回报。

三、对公司日常经营的影响
 1. 公司运用自有资金购买理财产品(不超过一年)的低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
 2. 通过实施定期跟踪理财产品资金、资金利用效益最大化,降低财务费用,为公司股东取得较好的投资回报。

四、独立董事意见
 (一)独立董事意见
 公司本次购买理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,降低财务费用,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情况,同意公司在人民币250,000万元(或等值外币)内使用自有资金购买一年期以内保本型理财产品。
 (二)监事会意见
 为便于存于银行的保证金资金利用效益最大化,降低财务费用,公司使用自有资金不超过人民币250,000万元(或等值外币)内,自行购买购买保本型理财产品,再质押给银行充当保证金,不会影响公司日常经营,有利于提高资金的使用效率,增加收益。因此,同意公司使用自有资金不超过人民币250,000万元(或等值外币)内,自行购买购买保本型理财产品,再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

五、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况如下:
 单位:万元

序号	交易方	投资额	起始日	到期日	年化收益率
1	中国银行股份有限公司	8,000	2015年04月13日	2015年07月16日	根据协议约定浮动
2	平安银行股份有限公司	20,000	2015年04月16日	2015年07月16日	4.65%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	2015年04月20日	2015年06月20日	4.62%
4	交通银行股份有限公司	10,000	2015年04月30日	2015年06月25日	4.08%
5	中国银行股份有限公司	5,000	2015年04月13日	2015年04月13日	3.5%
6	平安银行股份有限公司	12,000	2015年06月20日	2015年08月19日	4.00%
7	广发银行股份有限公司	4,000	2015年06月21日	2015年08月19日	4.00%
8	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	2015年07月03日	2015年08月25日	3.26%
9	平安银行股份有限公司	10,000	2015年07月08日	2015年10月08日	3.7%
10	交通银行股份有限公司	10,000	2015年07月09日	2015年09月25日	3.7%
11	广发银行股份有限公司	4,000	2015年08月28日	2015年09月25日	3.9%
12	广发银行股份有限公司	4,000	2015年08月01日	2015年12月25日	3.7%
13	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	2015年09月10日	2015年12月25日	3.44%
14	平安银行股份有限公司	25,000	2015年10月14日	2015年12月25日	3.4%
15	渤海银行股份有限公司	1,000	2015年11月07日	2015年08月01日	3.26%
16	兴业银行股份有限公司	6,000	2015年10月19日	2015年12月30日	根据协议约定浮动

截止目前,上述购买理财持有相关理财产品累计为1,000万元人民币。

六、备查文件
 (1) 第二届董事会第二十四次会议决议;
 (2) 第二届监事会第十三次会议决议;
 (3) 独立董事第二届董事会第二十四次会议对相关事项发表的独立意见。

木林森股份有限公司

董事会

2016年2月29日

木林森股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
 木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议决定于2016年3月29日召开2015年度股东大会,具体事项如下:

1. 会议召集人:公司董事会
 2. 本次股东大会召开的符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定。

3. 会议召开时间:
 (1) 现场会议召开时间:2016年3月29日(星期二)14:30;
 (2) 网络会议召开时间:2016年3月29日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016年3月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议登记的方式:本次会议除选择网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和股票账户中的一种表决方式外,如同一表决权人重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议出席对象:
 (1)截至2016年3月22日15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参与表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,授权委托书如下:
 (2) 公司董事、监事、高级管理人员
 (3) 公司聘请的见证律师

7. 会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公楼一楼会议室

8. 股权登记日:2016年3月22日(星期二)

9. 会议主持人:董事长李华先

10. 会议议程:
 一、审议《关于木林森股份有限公司2015年度工作报告》的议案;
 二、审议《关于木林森股份有限公司2015年度财务报告》的议案;
 三、审议《关于木林森股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案;
 四、审议《关于2016年度使用自有资金购买保本型理财产品》的议案;
 五、审议《关于2015年度内部控制评价报告》的议案;
 六、审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;
 七、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
 八、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为负责公司2015年度审计工作机构、勤勉敬业,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会议继续聘用瑞华为本公司财务审计机构,聘期一年。审计范围包括公司及下属各子公司》的议案;
 九、审议《关于木林森股份有限公司2015年度财务报告》的议案;
 十、审议《关于木林森股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案;
 十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 二十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 三十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 四十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 五十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 六十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 七十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 八十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十一、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十二、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十三、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十四、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十五、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十六、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十七、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十八、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 九十九、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;
 一百、审议《关于2015年度利润分配预案》的议案;

11. 会议登记时间:2016年3月22日9:00-11:30、13:30-16:30

12. 会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公楼一楼会议室

13. 会议主持人:董事长李华先

14. 会议议程:
 一、审议《关于木林森股份有限公司2015年度工作报告》