

(上接B086版)

会议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2020年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)2020年3月6日,就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见。

(二)2020年4月28日,就公司第四届董事会第十四次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》发表了独立意见,发表了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保的专项说明和独立意见;并对聘任2020年度财务审计机构发表了事前认可意见。

(三)2020年8月27日,就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会提名委员会主任委员,充分监督公司内部审计制度及其他实施,审核公司的财务信息及其他披露,协助制定和监督公司内部控制,并向董事会报告,配合公司董事会进行监督检查活动。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事薪酬与考核委员会委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并对公司薪酬管理制度执行情况实施监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证经营团队的稳定。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务,2020年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解,指导公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行监督并核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解了公司生产经营、财务管理、业务发展及投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项

(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:王吓忠

本人联系方式:wazd163.com

作为公司的独立董事,本人忠实认真履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:王吓忠

2021年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-032

福建金森林业股份有限公司2020年度独立董事述职报告

郑溪欣

各位股东及代表:

本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2020年度履行职责情况述职如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

2020年度,公司召开了4次董事会,1次股东大会,本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议资料,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与会议的讨论并提出合理建议,为相关事项建言献策,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。

本人认为,董事会会议的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,并对2020年度公司董事会各项议案均投赞成票,无提出反对的事项,也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流,掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及相关资料的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会会议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2020年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)2020年3月6日,就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见。

(二)2020年4月28日,就公司第四届董事会第十四次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》发表了独立意见,发表了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保的专项说明和独立意见;并对聘任2020年度财务审计机构发表了事前认可意见。

(三)2020年8月27日,就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会审计委员会委员,充分监督公司内部审计制度及其他实施,审核公司的财务信息及其他披露,协助制定和监督公司内部控制,并向董事会报告,配合公司董事会进行监督检查活动。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事薪酬与考核委员会主任委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并对公司薪酬管理制度执行情况实施监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证经营团队的稳定。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务,2020年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解,指导公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行监督并核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解了公司生产经营、财务管理、业务发展及投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项

(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:郑溪欣

本人联系方式:xi xinzheng@dentons.cn

作为公司的独立董事,本人忠实认真履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:郑溪欣

2021年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-033

福建金森林业股份有限公司2020年度独立董事述职报告

张火根

各位股东及代表:

本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2020年度履行职责情况述职如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

2020年度,公司召开了4次董事会,1次股东大会,本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议资料,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与会议的讨论并提出合理建议,为相关事项建言献策,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。

本人认为,董事会会议的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,并对2020年度公司董事会各项议案均投赞成票,无提出反对的事项,也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流,掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及相关资料的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会会议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2020年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)2020年3月6日,就公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见。

(二)2020年4月28日,就公司第四届董事会第十四次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》发表了独立意见,发表了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保的专项说明和独立意见;并对聘任2020年度财务审计机构发表了事前认可意见。

(三)2020年8月27日,就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于向银行申请项目贷款的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会审计委员会主任委员,充分监督公司内部审计制度及其他实施,审核公司的财务信息及其他披露,协助制定和监督公司内部控制,并向董事会报告,配合公司董事会进行监督检查活动。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事薪酬与考核委员会主任委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并对公司薪酬管理制度执行情况实施监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证经营团队的稳定。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务,2020年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解,指导公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行监督并核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解了公司生产经营、财务管理、业务发展及投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性,认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和建议,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

七、培训和学习情况

本人积极学习相关法律法规、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动,提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项

(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:张火根

本人联系方式:1780367502@qq.com

作为公司的独立董事,本人忠实认真履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2021年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:张火根

2021年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-034

福建金森林业股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司定于2021年5月14日(星期五)下午15:00-17:00在全国网举行2020年年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会采用网络提问的方式进行,届时投资者可登陆全国网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会,投资者可直接进入公司路演厅(http://ir.p5w.net/c/002679ashm)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:总经理周文刚先生、财务总监陈萍女士、独立董事张火根先生、董事会秘书郑煜先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,欢迎广大投资者的意见和建议,投资者可于2021年5月13日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/yz,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

福建金森林业股份有限公司 董事会

2021年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-035

福建金森林业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

本公司以及全体董事、监事、高级管理人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2021年5月25日在福建省福州市仓山区南江滨60号金森大厦公司会议室召开2020年年度股东大会,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:2020年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点、合规性:本次股东大会依据第五届董事会第二次会议决议而召开;本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月25日(星期三)下午14:30;

(2)网络会议时间:2021年5月25日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票、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:2021年5月19日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截至2021年5月19日(星期三)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,该委托代理人不一定是本公司股东;或在网络投票期间内参加网络投票。

(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。

(4)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨60号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1.《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.《2020年度监事会工作报告》

该议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.《2020年年度报告及其摘要》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.《2020年度财务决算报告》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5.《2021年度财务预算报告》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.《2020年度利润分配预案》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7.《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8.《向银行申请授信额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》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
		网络投票时可以直接勾选
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《2020年度董事会工作报告》	√
200	《2020年度监事会工作报告》	√
300	《2020年度财务决算报告》	√
400	《2020年度财务预算报告》	√
500	《2021年度财务预算报告》	√
600	《2020年度利润分配预案》	√
700	《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》	√
800	《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记时间:2021年5月24日(星期一),上午8:30至11:30,下午15:00至18:00。

2.登记地点:福建省福州市仓山区南江滨60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)法人股的法定代表人出席股东大会会议的,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(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股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(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,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、委托人的身份证卡办理登记。

(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凭证(即持有表决权的股份股票、联系清单、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)。

5.参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或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时需注意具体操作说明的内容和格式详见附件四)。

六、其他事项

1.本次股东大会会议会期预计为半天。

2.出席股东大会股东和代理人入场时,携带身份证、身份证复印件、身份证卡办理登记;法人股委托代理人入场时,携带代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证卡办理登记。

4.会务联系方式:

联系人:廖洋

联系电话:0698-2261199

传 真:0698-2261199

邮政编码:353300

地址:福建省福州市仓山区南江滨60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

2021年4月28日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2021-036

福建金森林业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

本公司以及全体董事、监事、高级管理人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、网络投票的程序

1.投票代码为“362679”,投票简称称为“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。如股东先先具体提案投票表决,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,其他未表决的议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:2021年5月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

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2021年5月25日上午9:15-15:00。

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“深交所账户信息码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址:www.ttp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东网络投票须使用服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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