

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司

## 二〇二〇年度股东大会会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、会议内容

(一)提案名称

- 1、公司董事会 2020 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2020 年度工作报告；
- 3、公司 2020 年度财务决算报告；
- 4、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
- 6、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案；
- 7、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；
- 8、关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

(二)其他内容

听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕

议案一：

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

各位股东：

下面我把福建省永安林业（集团）股份有限公司 2020 年度各项工作情况及 2021 年工作计划报告如下，请审议。

### 2020 年度工作情况

#### 一、公司股东大会工作情况

本年度公司股东大会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2020 年 4 月 28 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的议案。

2、2020 年 6 月 29 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会，会议审议通过：公司董事会 2018 年度工作报告；公司董事会 2019 年度工作报告；公司监事会 2019 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案。

3、2020 年 9 月 7 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案。

4、2020 年 9 月 23 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林

业有限公司 100%股权的议案；关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。

## 二、公司董事会工作情况

本年度公司董事会共召开 10 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2020 年 4 月 12 日，召开公司第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过：关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的议案；关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2、2020 年 4 月 28 日，召开公司第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过：公司董事会 2019 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；公司 2019 年度内部控制自我评价报告；公司 2019 年度社会责任报告；公司独立董事 2019 年度述职报告；关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明；关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案。

3、2020 年 6 月 4 日，召开公司第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过：关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。

4、2020 年 8 月 21 日，召开公司第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过：关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

5、2020 年 8 月 28 日，召开公司第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过：关于会计政策变更的议案；2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案。

6、2020 年 9 月 7 日，召开公司第九届董事会第一次会议，会议审议通过：关于选举公司董事长的议案；关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；关于选举公司人力资源管理委员会成员的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘

任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案；关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权的议案；关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

7、2020 年 9 月 18 日，召开公司第九届董事会第二次会议，会议审议通过：关于选举公司副董事长的议案。

8、2020 年 9 月 25 日，召开公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过：关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

9、2020 年 10 月 15 日，召开公司第九届董事会第四次会议，会议审议通过：关于转让连城县森威林业有限责任公司 95%股权的议案。

10、2020 年 10 月 30 日，召开公司第九届董事会第五次会议，会议审议通过：关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案。

### 三、公司全年总体经营情况概述

报告期内，林业采伐政策持续调整，天然林禁止商业性采伐，重点生态区位林和重点三线林更新性择伐，用材林主伐年龄延长，木材采伐成本增加；人造板及酒店家具受新冠疫情和中美贸易战影响，消费需求不旺，市场持续低迷，产品价格下滑，行业经营困难。面对严峻形势，公司采取措施积极应对，在做好疫情防控前提下，林业经营上转变木材销售方式，提高木材产销量；人造板积极储备人造板木质原料以稳定生产，继续以新品和优势板种来抢占市场份额，增加产品附加值；酒店家具市场转向高端定制、住宅精装及养老家具等精细化领域，深挖经营海外市场；盘活资产补充公司流动性，降低财务成本，努力克服市场消费需求低迷所带来的不利影响，为公司在严峻的市场环境打下稳定发展的基础。报告期内公司实现营业收入 58,079.15 万元，实现归属于上市公司母公司所有者利润 3,638.33 万元。

### 四、主营业务概述

#### （一）森林经营情况

1、全年皆伐面积 1.7 万亩，同比减少 0.58%；完成木材生产 9.37 万立方米，同比增加 109.15%。

2、全年完成木材销售 9.37 万立方米，同比增加 109.15%。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生。

3、营林作业通过信息化管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。

但受地形条件限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，作业手段落后，劳动力成本较高，对营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大影响。全年完成更新造林面积 1.64 万亩，其中：杉木 1.31 万亩、马尾松 0.05 万亩、珍贵树种 0.05 万亩、其他树种 0.23 万亩，造林任务完成率 100%；完成幼林抚育面积 13.95 万亩。

4、按计划建设珍稀珍贵树种基地，全年完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作 2855.8 亩，具体作业面积包括：全锄 1626.8 亩、修枝整形 515 亩、病虫害防治 346 亩、追肥 368 亩。

5、继续深化与永安市金盾森林资源管护有限公司的合作，一是实施森林资源管护，有力打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量较低，护林成效较好；二是开展竹林确权承包，制止和打击竹林非法扩鞭行为，维护森林经营区的稳定。

## （二）人造板经营情况

1、全年生产各类低/中/高密度纤维板 13.78 万立方米，同比减少 15.30%；销售各类纤维板产品 13.55 万立方米，同比减少 13.53%。

2、全年生产竹木地板 67.73 万平方米，同比减少 16.54%；销售竹木地板 71.22 万平方米，同比减少 22.89%。

3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和疫情因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，实行技术创新及改造，优化整合产品结构，持续开发新品，优选主打品种，淘汰劣势品种，不断增加产品附加值。

## （三）家具经营情况

1、本年 1-10 月酒店家具销售收入 2.21 亿元，同比减少 10.28%，其中：活动家具 1.52 亿元，固定家具 0.69 亿元。酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势，叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响，行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开工量减少，导致公司业务订单获取不足。

2、本年 1-10 月精装家具销售收入 0.46 亿元，同比减少 47.35%，其中：活动家具 0.06 亿元，固定家具 0.40 亿元。

3、本年 1-10 月装饰装修类收入 365.52 万元，同比减少 41.73%。

## （四）其他业务经营情况

1、全年生产甲醛 4 万吨，同比减少 2.44%；销售 3.77 万吨，同比减少 3.58%。

2、全年生产胶粘剂 3171.51 吨，同比减少 8%；销售 3189.3 吨，同比减少 6.92%。

#### 五、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 发展战略在报告期内的进展情况。报告期内，公司继续坚持林业主业，因地制宜认真做好常规木材生产、林木资源培育，运用信息化管理平台，落实资源培育的进度和质量，探索林业机械化智能化作业方式；优选纤维板主导优势产品，实施技术改造创新，稳定并拓展了优势产品市场；强化内部控制和生产考核管理，强化了售后服务质量管理。

(2) 经营计划在报告期内的进展情况。1) 报告期内，森林经营分公司木材和薪材合计采伐办证 1.4 万亩，完成商品材到材 7.63 万 m<sup>3</sup>，薪材完成 1.78 万吨；完成造林面积 1.25 万亩，幼林抚育 11.17 万亩，中央财政“森林抚育”项目完成面积 0.62 万亩，精准提升造林项目完成 0.25 万亩，林分修复项目完成面积 0.11 万亩，完成青山转让木材销售 7.63 万立方米。同时运用信息化平台和无人机检测造林成效；培育杉木、松木、桉树等造林苗木 677.5 万株，销售各类苗木 689.5 万株。积极与科研院校合作，以项目合作为抓手，切实做好新树种的良种选育、种苗繁育及良种推广工作。开展与福建省农林大学合作的《福建省林木种苗科技攻关》项目，完成营建我省良种认定的 YP602、NP609 等闽楠家系不同类型（栽植密度、栽植方式等）的 2 亩采穗圃工作，完成良种审（认）定新品种 10 个，其中：芳樟无性系 5 个，红锥良种家系 5 个。完成与三明市林业科学技术推广中心合作的《珍稀濒危植物伯乐树（钟萼木）苗木繁育及造林技术研究》、《杉木高世代种源子代耐瘠薄优株筛选繁育》项目阶段工作（钟萼木和杉木的扦插试验工作）。做好与中国林科院亚热带林业研究所合作的《竹种质资源保护与多目标选育关键技术》项目，完成绿竹的苗木扦插 0.5 万株。完成与永安市林业局合作的《永安市濒危野生植物拯救保护》《林下中草药台湾榕种苗快繁技术研究》《高品质笋用竹种全光喷雾容器育苗技术研究》项目的相关工作。同时引进新品种，自主进行新品种快繁研究开发。开展了三个批次 12 个品系的杉木耐瘠薄优株的扦插试验工作。开展了组培新品种及新技术自主研发工作，对桉树种质资源库试验林中桉树单株进行选优，形成桉树组培新品种，进行桉树组培苗和桉树苗培育研究开发。2) 报告期内，生产门板、模压门板、中低密度纤维板等优

势主导产品 113.77 万立方米,销售 113.55 万立方米,采购木质原料 22.58 万吨。依靠技改和产品研发降低生产成本,提高企业的竞争力,积极应对新形势下的变化,组织专业技术人员积极开展技术改造、技术创新、技术攻关、产品研发等项目 9 大项 3 个小项,节约成本 200 多万元。期间开展了环保整治改造,组织技术力量成立专项小组,先后投入了近 300 万元用于提升环境整治工作、干燥尾气处理效果日常维护及改进项目、振动筛碎屑收集方式的改进项目、MDI 设备产品生产稳定性及各设备改进项目等。同时,开发个新产品新板种 5 个,增效 100 多万元。3) 报告期内,根据市场及企业实际,调整决策经营层,优化生产管理流程,提高核心管理技术团队的主观能动性;健全完善内部控制管理制度,强化经营成本控制,化解经营风险;强化现场管理,实施内部挖潜,不断提升产品和服务质量,夯实品牌基础;转变营销模式,巩固拓展国内外酒店和住宅精装家具定制市场。

## 六、核心竞争力分析

1、公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才团队,充分满足定制家具、人造板、森林经营等业务板块需要,为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。

2、公司拥有先进的人造板自动化生产线及加工设备,充分满足人造板业务板块市场需要,为业务板块的持续健康发展提供设备支持。

3、公司拥有各类森林资源160.8万亩,充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要,为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。

4、公司拥有国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台,多项林产工业发明专利、专有非专利技术,永林蓝豹等多个注册商标,为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。

## 对公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

1、随着国家生态文明建设和福建省生态省战略的实施,一方面降低了森林

经营效益，另一方面增加了以采伐三剩物为木质原料的人造板行业的成本。这将进一步推动森工企业积极践行“绿水青山就是金山银山”理念、创新协调绿色开放共享新发展理念，以推进林业高质量发展为主题，稳步推进低质低效林改造，着力推进林业产业发展，全面加强森林资源保护，探索实践绿水青山就是金山银山的新路子，努力实现转型升级。

2、人造板行业受新型板材应用推广、木质原料量少价高、环保排放要求升级、国家推行生态建设天然林禁伐区剩余物减少等因素综合影响，板材发展不均衡，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势，而刨花板市场却呈现良好的发展势头。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合以及落后产能的淘汰。

## （二）公司未来发展战略

公司充分依托中国林业集团有限公司的产业优势、资金优势、信息优势、技术优势、人才优势，继续聚焦“林板一体化”经营定位，创新发展理念，激发自身动力，深化业务协同，苦练内功，提升管理，不断提质增效、降本增效，持续改善公司各项经营质量和效益，增强企业核心竞争力。

贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，结合福建省内森林资源优势，推动森林经营向森林经营服务转变，拓展森林经营发展空间；加强林地资源精细化管理利用，增强林业信息管理和林业科技研发，继续因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用，积极推进低质低效林改造，不断强化和提升森林经营服务综合效益。

打造人造板细分市场龙头，建立以重点产业客户精准营销为牵引的研产销经营管理机制。加强目标市场营销开发，提高大客户直供订单占比，增强人造板主导产品优势。针对产业客户需求变化，积极研发适销新品，提升产品附加值。加强售后增值服务，增加客户粘性，不断提高公司品牌影响力。结合本地竹木资源优势和特点，持续推进健康、绿色、环保人造板新产品研发。

## （三）2021 年度经营计划

1、森林经营服务板块。一是建立森林经营服务运营机制，制定林地精细化管理利用规划；二是继续重点做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、种苗培育工作，并改造好冻害桉树；三是创新木材生产和销售交易方式，大力推行活立木竞价销售的林业经营模式，增加招投标的透明度、参与度，提高效益；四是统



筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培育、销售；五是探索伐区设计信息化管理和资源培育机械化作业，提高伐区设计的精度和营林作业机械化水平；六是积极寻找既符合国家生态保护政策，又能为企业带来经济效益的新项目。

2、人造板业务。一是建立以精准营销为牵引的研产销经营管理机制，开展重点产业客户精准营销开发；二是优化人造板产品结构，巩固主导纤维板产品优势，积极研发创新具有广泛应用前景的新型品种，开发产品应用新市场，F4 星板批量生产并降低生产成本计划、跑步机板研发、轻质出口线条板密度降低项目、高防潮墙板、衣柜板的开发以及阻燃板、黑板、碳晶板开发等；三是强化管理创新、成本考核和现场管理，实施技术改造，降低生产成本，提高工作效率和经营效益；四是拓宽原料收购来源，保障木质原料供应，降低原材料单位采购成本；五是拓展销售渠道，加强经销商管理，优化销售合作模式，保持产销平衡，稳步提升产品毛利。六是提升客户服务质量，完成仓库智能化管理建设，提高存货周转效率。

3、多途径保证资金需求。公司将充分利用自有资金，强化资金效益管理，提高经营性流入资金，通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现、不良资产剥离及金融资产出售等融资方式筹措资金，保证企业持续健康稳定发展。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）可能面对的风险

1、森林资源经营服务风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐业务持续维持较低水平，经营收益不高。

应对措施：参与国家储备林项目建设；拓展外部森林资源经营服务业务；加强林地资源精选化管理，提高林业管理智能化水平，增强资源培育成效；加大种苗市场化培育业务，规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种，提高经营收益；探索林下种植、养殖立体综合生态产业。

2、人造板经营风险。受国家宏观林业政策影响，木质原料数量少、价格高，经营成本增加；板材发展不均衡，常规人造板产品竞争激烈，产品价格波动明显。

应对措施：加强精准营销，提升内部管理；拓宽木质原料采购渠道，保障木质原料供应；巩固主导产品优势，研发创新具有市场应用前景的特种、新型产品；加强现场管理，实施技术改造，降低生产成本；健全完善产品价格定价机制，及

时应对市场变化。

3、新冠肺炎疫情长期性的风险。各业务板块受疫情影响，人造板下游厂商生产不正常，对产品销售及工厂生产造成影响；销售市场较低迷，货款回笼慢；主营业务收入减少，生产经营资金流动性不足。

应对措施：加强新冠肺炎疫情防控，密切与上下游厂商联系沟通，拓展产品和服务的销售渠道，增加原材料供应，降低产品库存；主动对接相关金融机构，努力协调解决到期资金的续贷转贷，缓解生产经营资金流动性不足。

4、财务风险。受国家宏观经济持续调控影响，金融贷款额度紧张，贷款费用高，还贷压力仍然较大。

应对措施：加强与金融机构的沟通联系，及时筹划经营贷款，降低贷款成本；强化资金成本效益管理，综合运用资本市场、票据工具、金融资产出售等措施融资，保障经营资金供应。

以上议案, 请各位股东表决。

议案二：

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 监事会 2020 年度工作报告

公司监事会 2020 年内召开 5 次监事会议，一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。

### 一、监事会工作情况

1. 2020 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十三次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 4 人，会议审议通过：公司监事会 2019 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案；公司 2019 年度内部控制自我评价报告；公司 2019 年度社会责任报告；公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明；关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案。

2. 2020 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十四次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案。

3. 2020 年 8 月 28 日召开第八届监事会第十五次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于会计政策变更的议案；2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案。

4. 2020 年 9 月 7 日召开第九届监事会第一次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会主席的议案。

5. 2020 年 9 月 25 日召开第九届监事会第二次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过：关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

## 二、公司监事会对下列事项发表意见如下

1. 公司依法运作情况。一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 公司财务报告情况。本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3. 公司募集资金情况。报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

4. 公司资产交易情况。本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

5. 公司关联交易情况。公司本年度发生的关联交易公平，未损害公司利益。

6. 公司年度财务报告审计情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告及对带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明表示认同，公司监事会将督促董事会和管理层提升治理水平，切实维护广大投资者利益。

7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。

以上议案, 请各位股东表决。

议案三：

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

报告期内，林业采伐政策持续调整，天然林禁止商业性采伐，重点生态区位林和重点三线林更新性择伐，用材林主伐年龄延长，木材采伐成本增加；人造板及酒店家具受新冠疫情和中美贸易战影响，消费需求不旺，市场持续低迷，产品价格下滑，行业经营困难。面对严峻形势，公司采取措施积极应对，在做好疫情防控前提下，林业经营上转变木材销售方式，提高木材产销量；人造板积极储备人造板木质原料以稳定生产，继续以新品和优势板种来抢占市场份额，增加产品附加值；酒店家具市场转向高端定制、住宅精装及养老家具等精细化领域，深挖经营海外市场；盘活资产补充公司流动性，降低财务成本，努力克服市场消费需求低迷所带来的不利影响，为公司在严峻的市场环境打下稳定发展的基础。

现将 2020 年度财务决算报告说明如下：

（一）公司经营和财务状况：见公司 2020 年度财务报告（经审计）。

（二）公司主要经济指标

1、木材生产 9.37 万立方米，同比增加 109.15%；木材销售 9.37 万立方米，同比增加 109.15%。生产各类纤维板 13.78 万立方米，同比减少 15.30%；销售各类纤维板产品 13.55 万立方米，同比减少 13.53%。本年生产竹木地板 67.73 万平方米，同比减少 16.54%；销售竹木地板 71.22 万平方米，同比减少 22.89%。全年生产甲醛 4 万吨，同比减少 2.44%；销售 3.77 万吨，同比减少 3.58%。生产胶粘剂 3171.51 吨，同比减少 8%；销售 3189.3 吨，同比减少 6.92%。本年 1-10 月酒店家具销售收入 2.21 亿元，同比减少 10.28%，其中：活动家具 1.52 亿元，固定家具 0.69 亿元；精装家具销售收入 0.46 亿元，同比减少 47.35%，其中：活动家具 0.06 亿元，固定家具 0.40 亿元，装饰装修类收入 365.52 万元，同比减少 41.73%。

2、实现营业收入 58,079.15 万元。

3、实现利润总额 3,078.82 万元。

4、实现归属于母公司所有者的净利润 3,638.33 万元。

5、每股收益 0.11 元。

以上议案,请各位股东表决。

议案四：

**福建省永安林业（集团）股份有限公司 2020 年度  
利润分配及资本公积金转增股本预案**

鉴于母公司 2020 年年末累计未分配利润为负数，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

以上议案，请各位股东表决。

议案五：

## 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要已编制完毕（年度报告附后），请各位股东表决。



议案六：

## 关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境因素等因素，特制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（附后），请各位股东表决。

议案七：

## 关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

### 一、募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字（2015）2076号）核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元，公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》〔天健验（2015）第7-146号〕验证确认。

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	拟投入金额（万元）
1	补充公司流动资金	20,000.00
2	支付重组交易现金对价	5,000.00
3	森源家具信息系统升级改造	3,600.00
4	森源家具营销与服务网络建设项目 （后调整为森源家具大岭山项目）	11,000.00
合计		39,600.00

### 二、募集资金使用情况

#### （一）募集资金存放情况

公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2021年2月28日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
兴业银行股份有限公司永安支行	182010100100241998	募集资金专户	408,256.15

合 计	408,256.15
-----	------------

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司其他募集资金具体存放情况如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
福建森源家具有限 公司	中国银行股份有限公司 南安丰州中行	428671003470	募集资金专户	485,755.69
广东森源蒙玛实 业有限公司	中国工商银行东莞市 大岭山支行	2010027319200356049	募集资金专户	4,021.07
合 计				489,776.76

## （二）募集资金项目投入情况

截至 2021 年 2 月 28 日，募集资金累计投入 39,921.59 万元（包括使用闲置募集资金临时补充流动资金 2,000.00 万元），尚未使用的金额为 89.80 万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额 89.80 万元）。

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	拟投入金额	已投入金额	投资进度
1	补充公司流动资金	公司	20,000.00	20,000.00	100%
2	支付重组交易现金对价	公司	5,000.00	5,000.00	100%
3	森源家具信息系统升级改造	森源家具	3,600.00	1,921.59	53.38%
4	森源家具营销与服务网络建设项目 (后调整为森源家具大岭山项目)	森源家具	11,000.00	11,000.00	100%
合 计			39,600.00	37,921.59	95.76%

## （三）使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况

1、公司于 2019 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 9 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 2,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

2、公司于 2020 年 9 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。

#### **（四）部分闲置募集资金进行现金管理情况**

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，于 2015 年 12 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；于 2016 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2021 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元。

#### **（五）募集资金投资项目变更情况**

公司分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将用于森源家具营销与服务网络建设项目的 11,000 万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。

### **三、本次拟结项、终止募投项目的情况说明**

公司拟对森源家具大岭山项目进行结项，并终止使用募集资金实施森源家具信息系统升级改造项目。各项目情况说明如下：

#### **（一）森源家具大岭山项目**

森源家具大岭山项目旨在新建更加集约及现代化的生产基地，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等，拟投入金额 11,000 万元。截至 2021 年 2 月 28 日，已累计投入 11,000 万元，该项目实际投入金额占拟投入金额的 100%。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项。

#### **（二）森源家具信息系统升级改造项目**

森源家具信息系统升级改造项目旨在为森源家具建立信息管理系统平台，提高运营管理的能力，拟投入金额 3,600.00 万元。截至 2021 年 2 月 28 日，已累计投入 1,921.59 万元，该项目实际投入金额占拟投入金额的 53.38%。

基于公司战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率，公司于 2020 年 4 月 12 日及 28 日分别召开了第八届董事会第三十四次会议及 2020 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100% 股权的议案》。2020 年 10 月 15 日，宁波嘉林贸易有限

公司摘牌取得公司拟转让的上述股权。转让实施后福建森源家具有限公司不再为公司子公司，该募投项目的继续实施已经不具备商业合理性和可行性，公司将停止将募集资金继续投入原由森源家具负责实施的募集配套资金项目森源家具信息系统升级改造项目。

#### **四、剩余募集资金永久性补充流动资金的说明**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，改善公司财务状况，经公司董事会研究决定：拟同意结项、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本次募集资金投资项目结项、终止后，将募集资金账户余额 89.87 万元和前次用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元，合计约 2089.87 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）将用于永久补充流动资金。

以上议案, 请各位股东表决。

议案八：

## 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

根据公司日常经营及战略发展需要，同意公司向控股股东中林（永安）控股有限公司申请总金额不超过人民币 3 亿元的借款，借款期限为 3 年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司

## 独立董事2020年度述职报告

我们作为福建省永安林业(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的有关规定和要求,在2020年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,以谨慎的态度对相关议案进行表决并发表独立意见,维护了公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。现将2020年度工作述职如下:

### 一、出席公司董事会及股东大会情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	出席股东大会次数	备注
郑新芝	5	1	4	0	0	全部赞成	2	离任
罗元清	5	1	4	0	0	全部赞成	2	离任
潘越	5	1	4	0	0	全部赞成	2	离任
王富炜	5	0	5	0	0	全部赞成	0	现任
胡天龙	5	0	5	0	0	全部赞成	0	现任
黄建福	5	1	4	0	0	全部赞成	2	现任

(注:2020年9月7日,公司2020年第二次临时股东大会审议了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》,选举王富炜先生、胡天龙先生、黄建福先生为公司第九届董事会独立董事,郑新芝先生、罗元清先生、潘越女士不再担任公司独立董事职务。)

2020年,我们认真履行职责,出席董事会,审议公司的各项议案。对于重大事项,我们从财务、法律、管理等专业角度加以审阅,发表意见,并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况,严格履行独立董事的职责。

### 二、发表独立意见情况

(一)2020年4月12日,召开公司第八届董事会第三十四次会议,独立董

事对关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的事项发表了独立意见。

(二) 2020年4月17日, 召开公司第八届董事会第三十五次会议, 独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、计提资产减值准备、公司2019年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司2019年度内部控制自我评价报告、带保留意见审计报告等事项发表了独立意见。

(三) 2020年6月5日, 公司独立董事对深圳证券交易所《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2020〕第110号)中公司与浙江艾玛家居公司2018年以来发生的全部交易事项发表了独立意见。

(四) 2020年8月21日, 召开公司第八届董事会第三十七次会议, 独立董事对公司董事会换届暨选举非独立董事、公司董事会换届暨选举独立董事等事项发表了独立意见。

(五) 2020年8月28日, 召开公司第八届董事会第三十八次会议, 独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见。

(六) 2020年9月7日, 召开公司第九届董事会第一次会议, 独立董事对关于聘任公司高级管理人员、挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权等事项发表了独立意见。

(七) 2020年9月21日, 召开公司第九届董事会第三次会议, 独立董事对关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

(八) 2020年10月15日, 召开公司第九届董事会第四次会议, 独立董事对关于转让连城县森威林业有限责任公司 95%股权的事项发表了独立意见。

### 三、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内, 各专门委员会严格按照《公司章程》认真履行委员会职责, 充分发挥专业性作用, 科学决策, 审慎监管, 为公司平稳有序的运转提供了重要帮助。

#### (一) 战略发展委员会

报告期内, 董事会战略发展委员会对公司长期发展战略规划、重大资本运作



及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,对公司未来的发展部署发挥了重要作用。

## （二）审计委员会履职情况

### 1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况。

为确保公司2020年度审计工作的顺利开展,根据《公司董事会审计委员会工作规程》和《公司董事会审计委员会年报工作制度》规定,审计委员会与公司2020年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对进场审计工作的时间安排进行了协商,对会计师事务所提交的审计计划进行了审阅,认为其制订的审计策略及计划符合审计规程,符合公司实际。在会计师事务所进场前,审计委员会对公司财务报表进行了审阅,形成书面意见。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会与会计师事务所进行沟通,审阅了公司财务会计报表并形成书面意见,并同意提交公司董事会审议。

### 2、审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度财务报表的审计工作,内容包括了对2020年12月31日的公司及合并资产负债表,2020年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见。在本次审计过程中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,恪守了职业道德基本原则。审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业资格证书。

## （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司2020年内对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬,同意公司年度报告披露对其支付的薪酬。

## （四）提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出意见,对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内,董事会提名委员会严格按照《公司章程》的相关要求,认真履行职责。

## 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露方面，本年度我们持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范性文件的要求操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。

（二）重大事项审议决策方面，对于公司须经董事会审议的重大事项，我们对议案进行了认真的审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

（三）我们认真学习中国证监会和深圳证券交易所的各项规章制度，加深对相关规定，尤其是涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加强和提高对公司社会公众股东合法权益的保护意识。

#### 五、其他情况

2020年度，我们没有行使包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询、股东大会召开前公开向公司股东征集投票权等特别职权。

我们认为，2020年，公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定的要求，有效维护了公司及公司股东的整体利益。

2021年，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益，发挥应有的作用。

独立董事：王富炜、胡天龙、黄建福