吉林森林工业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司副董事长田树华先生因故未能出席，其余董事全部出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	吉林森工
股票代码	600189
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王海
联系地址	长春高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号创业大厦 12 楼
电话	0431-88912969
传真	0431-88930595
电子信箱	wh@jlsg.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,339,768,028.83	2,407,748,593.62	-2.82
所有者权益（或股东权益）	1,330,766,011.81	1,311,662,624.33	1.46
每股净资产(元)	4.29	4.22	1.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	15,837,601.38	25,324,797.79	-37.46
利润总额	23,017,384.80	26,304,245.08	-12.50
净利润	19,103,387.48	25,819,939.51	-26.01
扣除非经常性损益的净利润	19,046,284.52	25,001,210.90	-23.82
基本每股收益(元)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.08	-25.00
净资产收益率(%)	1.44	2.03	减少 0.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-30,636,546.46	20,414,444.21	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.07	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	97,148.62
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	200,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	616,155.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-867,149.73
所得税影响数	10,948.72
合计	57,102.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,242
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国吉林森林工业（集团）总公司	国有法人	48.77	151,443,590	142,485,000	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	2.58	8,000,000	0	未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金	未知	0.83	2,573,700	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.	未知	0.68	2,099,895	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.52	1,600,000	0	未知
刘世莹	未知	0.48	1,500,000	0	未知
陈金霞	未知	0.48	1,500,000	0	未知
国金证券有限责任公司	未知	0.43	1,323,381	0	未知
何朝阳	未知	0.42	1,296,346	0	未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.40	1,242,685	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国吉林森林工业集团有限责任公司	8,958,590	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金	2,573,700	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.	2,099,895	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
刘世莹	1,500,000	人民币普通股
陈金霞	1,600,000	人民币普通股
国金证券有限责任公司	1,323,381	人民币普通股
何朝阳	1,296,346	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,242,685	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杜崇军	董事	8,970	0.00	2,200	6,770	售出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
木材产品	116,318,002.02	54,576,601.40	53.08	-22.71	-29.91	增加 4.83 个百分点
人造板产品	363,245,037.57	286,214,915.74	21.21	29.00	29.65	减少 0.39 个百分点
实木复合地板	163,410,005.05	133,094,494.57	18.55	46.92	38.69	增加 4.83 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额253.60 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	426,523,395.97	8.81
华北地区	186,184,045.89	42.52
华东地区	74,511,204.59	109.49
华南地区	15,647,756.72	-35.50
西北地区	7,583,835.58	74.61
合 计	710,450,238.75	21.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
吉林延边林业集团有限责任公司	吉林延边林业集团白河刨花板有限责任公司51%股权	2007年3月12日	2,721.00	144.31		否

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：吉林森林工业股份有限公司　　单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	211,141,670.45	455,201,186.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,793,909.50	12,045,975.81
应收账款	158,740,528.77	71,601,957.28
预付款项	76,024,493.68	87,162,801.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	27,194,803.68	32,616,196.00
买入返售金融资产		
存货	564,785,770.63	477,201,111.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,043,681,176.71	1,135,829,227.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,701,038.37	116,067,058.86
投资性房地产	12,361,072.26	12,596,926.06
固定资产	1,117,689,255.02	1,107,905,485.14
在建工程	14,285,192.45	1,261,658.01
工程物资	474,908.39	920,500.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,904,496.41	17,648,584.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,997,272.09	9,845,536.60
递延所得税资产	5,673,617.13	5,673,617.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,296,086,852.12	1,271,919,366.34
资产总计	2,339,768,028.83	2,407,748,593.62
流动负债：		
短期借款	684,064,169.30	335,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付短期债券	0.00	492,856,111.13
应付票据	5,000,000.00	0.00
应付账款	71,706,519.95	58,961,737.63
预收款项	36,514,648.70	34,245,731.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,673,999.87	38,815,262.80
应交税费	-17,140,898.62	-10,945,236.49
应付利息		
应付股利	224,691.66	224,691.66
其他应付款	54,687,555.62	45,797,856.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	878,730,686.48	994,956,154.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	918,730,686.48	1,034,956,154.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,500,000.00	310,500,000.00
资本公积	644,789,729.72	644,789,729.72
减：库存股		
盈余公积	152,829,801.81	152,829,801.81
一般风险准备		
未分配利润	222,646,480.28	203,543,092.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,330,766,011.81	1,311,662,624.33
少数股东权益	90,271,330.54	61,129,814.93
所有者权益合计	1,421,037,342.35	1,372,792,439.26
负债和所有者权益总计	2,339,768,028.83	2,407,748,593.62

公司法定代表人：柏广新　主管会计工作负责人：李凤春　会计机构负责人：薛义

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：吉林森林工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	189,758,818.34	412,884,382.85
交易性金融资产		
应收票据	5,097,547.10	11,254,168.29
应收账款	102,657,434.94	41,940,069.24
预付款项	48,123,193.51	51,640,878.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,017,855.81	22,640,233.52
存货	315,323,261.86	272,598,202.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	698,978,111.56	812,957,934.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,924,019.93	320,252,195.95
投资性房地产	11,967,685.26	12,197,121.06
固定资产	896,682,928.91	934,003,544.35
在建工程	12,896,931.55	1,133,155.73
工程物资	11,038.39	675,600.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,574,160.09	11,241,571.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,905,990.09	8,313,107.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,962,754.22	1,287,816,295.79
资产总计	1,990,940,865.78	2,100,774,230.67
流动负债：		
短期借款	517,000,000.00	160,000,000.00

（下转 D36 版）

证券代码：600189　证券简称：吉林森工　编号：临2007-025

吉林森林工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司于2007年8月1日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，会议于2007年8月12日上午在森工集团总部会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事10人（副董事长田树华先生因故缺席本次会议）。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2007年半年度报告》及摘要。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。决定提议：柏广新、杜崇军、宫喜福、李凤春、宋建龙、徐世范、王海、果敢、刘国成、周光辉、庄研为公司第四届董事会董事候选人，其中果敢、刘国成、周光辉、庄研为独立董事候选人。

以上议案须提交公司2007年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《关于设立吉林森工锦成进出口有限责任公司的议案》。决定设立吉林森工锦成进出口有限责任公司。

拟设立的吉林森工锦成进出口有限责任公司总股本900万元，其中，本公司出资459万元，占该公司总股本的51%；锦成公司经营者和员工出资441万元，占该公司总股本的49%。锦成公司经营范围是：除国家限定公司经营或禁止的商品和技术外，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；批发、零售；仓储、运输、包装、广告；边境贸易业务、三来一补；合资经营、生产以及旅游服务；国内贸易等。锦成公司设立后，本公司将派出董事、监事和财务总监参与该公司的管理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《关于部分资产全额计提坏账准备的议案》。进出口分公司部分应收款项由于形成时间较长、借款单位改制、债务人现很难找到，或预付货款合同手续不严密、付款手续不全、对供货方合法经营情况不了解等原因已经很难收回，风险很大。按照公司会计制度的有关规定，决定采用个别认定法对该部分资产全额计提坏账准备，计提坏帐准备数额计8,800,593.27元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十二日

附件1：

吉林森林工业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

柏广新，男，52岁，理学博士，教授级高级工程师。历任吉林省敦化林业局林场书记、场长、宣传部长，吉林省黄泥河林业局副局长、党委副书记、书记，中共延边州委宣传部常务副部长，吉林省延边州政府副秘书长，吉林省延边林业管理局局长、吉林延边林业集团公司董事长、总裁。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司第三届董事会董事长。十届全国人大代表、十届吉林省人大代表。中国林产协会副理事长、中国林学会理事、中国林学会森林经理分会副理事长、中国林业作家协会副主席、吉林省林学会副理事长。曾被评为全国十大经济新闻人物、中国十大改革杰出人物，并被授予全国林业系统劳动模范、全国民族团结进步模范个人、吉林省特等劳动模范、吉林省最佳经营管理者、吉林省优秀经营管理人才、吉林省改革攻坚工作先进个人等称号。

杜崇军，男，58岁，研究生，高级工程师。历任吉林省三岔子林业局局长，吉林省林业厅林工局局长，吉林省林业厅副总经济师兼计划开发部部长，中国吉林森林工业（集团）总公司总经济师、副总经理。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司咨询委员，本公司第三届董事会董事。

宫喜福，男，50岁，大学本科，高级政工师。历任吉林省松江河林业有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长兼总经理。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事，副总经理，本公司第三届董事会董事。

李凤春，男，55岁，研究生，高级经济师。历任吉林省红石林业局党委副书记，吉林省三岔子林业局局长、党委书记，中国吉林森林工业（集团）总公司副总经理、吉林森林工业集团财务有限责任公司董事长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事，本公司第三届董事会董事、总经理。

宋建龙，男，53岁，大学本科，高级经济师。历任吉林省大石头林业局副局长，吉林省林业厅宣传处副处长，吉林省林业厅外经外事处副处长，吉林森林工业（集团）总公司外经外事部副部长，吉林林业招商公司总经理，吉林森林工业（集团）总公司宣传教育部部长，新合木业有限责任公司董事、副总经理（中方代表）。现任本公司副总经理兼刨花板事业部经理。

徐世范，男，52岁，大学本科，高级经济师。历任吉林省林业厅企划处副处长，吉林省林业技术经济开发公司副总经理，中国吉林森林工业（集团）总公司经营管理部部长。现任本公司第三届董事会董事、副总经理。

王海，男，41岁，管理学博士，高级经济师，曾任中国吉林森林工业（集团）总公司办公室副主任。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书，公司证券部部长。

果敢，男，62岁，大学本科，教授。历任吉林省工交管理干部学院院办副主任，吉林省经济体制改革委员会处长、副主任，吉林省经济管理干部学院院长。现已退休，本公司第三届董事会独立董事。

刘国成，男，68岁，大学本科，教授，博士生导师。历任东北林业大学林经系副主任，东北林业大学经济管理学院副院长、院长，《林业财务与会计》杂志主编。现任东北林业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第三届董事会独立董事。

周光辉，男，52岁，法学博士，教授。历任吉林大学政治系教研室主任，吉林大学行政学院副院长，美国加利福尼亚大学高级访问学者。现任吉林大学行政学院院长，中国政治学会常务理事，教育部政治学教学指导委员会副主任，本公司第三届董事会独立董事。

庄研，男，39岁，大学本科。历任吉林省供销合作社职员，吉林省实业贸易公司驻深圳办事处主任、北海利源国际大酒店副总经理，南方证券公司职员，国泰君安证券公司长春西安大路营业部总经理助理、企业债券领导小组副组长。现任国泰君安证券公司吉林区域营销总部风险监管专员。

附件2：

吉林森林工业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人吉林森林工业股份有限公司董事会现就提名果敢、刘国成、周光辉、庄研为吉林森林工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林森林工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件1），被提名人已书面同意出任吉林森林工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合吉林森林工业股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林森林工业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括吉林森林工业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：吉林森林工业股份有限公司董事会

2007年8月12日

附件3：

吉林森林工业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人果敢，作为吉林森林工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林森林工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括吉林森林工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：果敢

2007年8月12日

吉林森林工业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人刘国成，作为吉林森林工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林森林工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括吉林森林工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘国成

2007年8月12日

吉林森林工业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人周光辉，作为吉林森林工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林森林工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括吉林森林工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：庄研

2007年8月12日

附件4：

吉林森林工业股份有限公司独立董事

关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见

鉴于公司本届董事会任期届满，公司第三届董事会提名委员会提名柏广新、杜崇军、宫喜福、李凤春、宋建龙、徐世范、王海、果敢、刘国成、周光辉、庄研为公司第四届董事会董事候选人。经独立董事审查，该提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名人具有董事任职资格，同意将该提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

独立董事：果敢、刘国成、周光辉、李凯

二〇〇七年八月十二日

附件5：

吉林森林工业股份有限公司独立董事

关于部分资产全额计提坏账准备的独立意见

根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司关于部分资产全额计提坏账准备进行了认真核查后一致认为：

本次对部分资产全额计提坏账准备符合会计制度和会计准则的相关规定，反映了公司财务状况的实际情况。

独立董事：果敢、刘国成、周光辉、李凯

二〇〇七年八月十二日

证券代码：600189　证券简称：吉林森工　编号：临2007-026

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2007年8月12日在集团总部会议室召开，会议由监事李明国先生主持，应到监事5人，实到监事3人（监事会主席徐福庆、监事李贵山因公出差，委托监事李明国代为出席并表决）。与会监事列席了第三届董事会第十九次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2007年半年度报告》及摘要。

监事会对公司2007年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。决定提议：于永河、李贵山、李明国为公司第四届监事会监事候选人。刘大伟、王丹为公司职工代表民主选举的职工代表监事，直接进入公司第四届监事会。

此项议案须提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于设立吉林森工锦成进出口有限责任公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于部分资产全额计提坏账准备的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十二日

附件1：

吉林森林工业股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

于永河，男，55岁，大学本科，高级经济师。历任吉林省湾沟林业局副局长、局长、党委书记，中国吉林森林工业集团有限责任公司监察部部长、纪委副书记。现任中共中国吉林森林工业集团有限责任公司纪委书记。

李明国，男，49岁，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅办公室秘书，吉林森工集团行政事务部副部长，吉林森工集团资源林政部副部长，吉林森工集团董事会秘书，吉林森工集团驻北京办事处主任。现任本公司外埠企业管理办公室主任，第三届监事会监事。

李贵山，男，51岁，大专学历，高级会计师。历任吉林省大兴沟林业局财务处处长、总会计师，延边林管局财务处、审计处处长，延边林业集团有限公司总会计师。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司审计部部长，本公司第三届监事会监事。

刘大伟，男，49，大学本科，高级工程师。历任吉林省林业厅林工局工程师，吉林省林业技术开发公司办公室主任。现任吉林森林工业股份有限公司刨花板事业部职员，本公司第三届监事会职工代表监事。

王丹，女，42岁，研究生，高级经济师。历任辽宁省林业学校教师，吉林省林业勘察设计院职员。现任吉林森林工业股份有限公司开发部副部长，本公司第三届监事会职工代表监事。

附件2：

吉林森林工业股份有限公司

独立董事关于提名监事候选人的独立意见

鉴于公司本届监事会任期届满，公司控股股东—中国吉林森林工业集团有限责任公司提名：于永河、李贵山、李明国为公司第四届监事会监事候选人。刘大伟、王丹为公司职工代表民主选举的职工代表监事，直接进入公司第四届监事会。经独立董事审查，该提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名人具有监事任职资格。因此，同意将该提案提交2007年第二次临时股东大会审议。

独立董事：果敢、刘国成、周光辉、李凯

二〇〇七年八月十二日

公司简称：吉林森工　股票代码：600189　编号：临2006-027

吉林森林工业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2007年9月27日上午九时

3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）

4、会议方式：现场投票

二、会议议题

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》。

三、参加会议的人员

1、凡是在2007年9月21日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

3、登记地点：长春市硅谷大街4000号创业大厦12楼公司证券部

4、登记时间：2007年9月25日9时至16时。

5、其他事项：

联系人：孙德起、金明

联系电话：0431—88912969

传　真：0431—88480581

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林森林工业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可代表本人行使表决权。

委托人（签章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2007年 月 日