吉林森林工业股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	吉林森工
股票代码	600189
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长春高新技术产业开发区;长春高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号创业大厦 12 楼
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	http://www.jlsg.com.cn
电子信箱	gfgs@jlsg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海	孙德起
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	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	0431-88912969
传真	0431-88930595	0431-88930595
电子信箱	wh@jlsg.com.cn	sundeqi837@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,567,674,262.67	1,338,270,073.05	17.14	1,211,901,273.32
利润总额	45,188,678.56	65,390,165.91	-30.89	84,546,285.17
归属于上市公司股东的净利润	48,143,413.00	60,014,372.47	-19.78	77,037,607.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,983,537.53	59,758,730.67	-19.70	76,223,070.42
经营活动产生的现金流量净额	116,633,619.33	185,858,014.22	-37.25	55,240,284.07
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,418,258,743.73	2,407,739,999.38	0.44	2,054,336,791.92
所有者权益(或股东权益)	1,295,364,376.10	1,247,220,963.10	3.86	1,280,108,706.48

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.16	0.19	-15.79	0.25
稀释每股收益	0.16	0.19	-15.79	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.15	0.19	-21.05	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	3.72	4.81	减少 1.09 个百分点	5.76
加权平均净资产收益率(%)	3.79	4.75	减少 0.96 个百分点	5.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.70	4.79	减少 1.09 个百分点	5.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.77	4.73	减少 0.96 个百分点	5.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.60	-36.67	0.18
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.17	4.02	3.73	4.12

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	-331,493.52
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	1,780,000.00
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	63,161.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,035,215.64
根据新会计准则冲回多计提的职工福利费	683,423.29
合计	159,875.47

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,485,000	45.89				-15,525,000	-15,525,000	126,960,000	40.89
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	142,485,000	45.89				-15,525,000	-15,525,000	126,960,000	40.89
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	168,015,000	54.11				15,525,000	15,525,000	183,540,000	59.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	168,015,000	54.11				15,525,000	15,525,000	183,540,000	59.11
三、股份总数	310,500,000	100.00						310,500,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国吉林森林工业集团有限责任公司	142,485,000	15,525,000	0	126,960,000	股改形成的有限售条件流通股	2008年12月19日
合计	142,485,000	15,525,000	0	126,960,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					20,022
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有限责任公司	国有法人	45.97	142,735,000	126,960,000	无
全国社保基金一零六组合	其他	1.29	4,000,000	0	未知
张春秋	其他	1.05	3,266,418	0	未知
深圳和勤投资管理有限公司	其他	1.00	3,100,008	0	未知
UBS AG	其他	0.81	2,519,118	0	未知
国金证券有限责任公司	其他	0.81	2,500,000	0	未知
孙政	其他	0.72	2,221,248	0	未知
云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信托计划	其他	0.71	2,196,998	0	未知
孙朋	其他	0.64	1,996,144	0	未知
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.63	1,942,994	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	15,775,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,000,000	人民币普通股
张春秋	3,266,418	人民币普通股
深圳和勤投资管理有限公司	3,100,008	人民币普通股
UBS AG	2,519,118	人民币普通股
国金证券有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
孙政	2,221,248	人民币普通股
云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信托计划	2,196,998	人民币普通股
孙朋	1,996,144	人民币普通股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,942,994	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。 2007年公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司对所持有的吉林森工股份进行了减持,截止报告期末,共减持吉林森工股份 15,275,000 股,占总股本的 4.92%,减持后森工集团仍持有吉林森工股份 142,735,000 股,占总股本的 45.97%。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司

法人代表:柏广新

注册资本:50,554 万元人民币

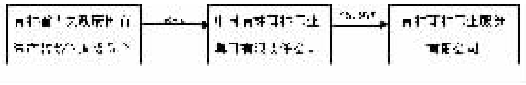
成立日期:1994 年 3 月 2 日

主要经营业务或管理活动:森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
柏广新	董事长	男	52	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		0.00	是
杜崇军	董事	男	59	2007年9月28日~2010年9月27日	8,970	6,770	售出	0.00	是
宫喜福	董事	男	51	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		0.00	是
果敢	独立董事	男	63	2007年9月28日~2008年5月12日	0	0		3.51	否
刘国成	独立董事	男	69	2007年9月28日~2008年5月12日	0	0		3.51	否
周光辉	独立董事	男	53	2007年9月28日~2009年6月21日	0	0		3.51	否
庄研	独立董事	男	40	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		0.88	否
李凤春	董事、总经理	男	56	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		110.56	否
宋建龙	董事、副总经理	男	53	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		44.28	否
徐世范	董事、副总经理	男	53	2007年9月28日~2010年9月27日	5,200	5,200		56.03	否
王海	董事、董事会秘书	男	42	2007年9月28日~2010年9月27日	3,450	3,450		70.25	否
于永河	监事会主席	男	56	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		0.00	是
刘大伟	监事	男	50	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		7.58	否
王丹	监事	女	43	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		9.50	否
李贵山	监事	男	51	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		0.00	是
李明国	监事	男	49	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		11.74	否
张玉岩	副总经理	男	53	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		56.03	否
薛义	财务总监	男	46	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		70.25	否
安秉华	总工程师	男	52	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		56.03	否
张志利	副总经理	男	49	2007年9月28日~2010年9月27日	0	0		61.63	否
合计	/	/	/	/	17,620	15,420	/	565.29	/

1)董事长柏广新持有本公司的股票期权为 0。
2)董事杜崇军持有本公司的股票期权为 0。
3)董事宫喜福持有本公司的股票期权为 0。
4)独立董事果敢持有本公司的股票期权为 0。
5)独立董事刘国成持有本公司的股票期权为 0。
6)独立董事周光辉持有本公司的股票期权为 0。
7)独立董事庄研持有本公司的股票期权为 0。
8)董事、总经理李凤春持有本公司的股票期权为 0。
9)董事、副总经理宋建龙持有本公司的股票期权为 0。
10)董事、副总经理徐世范持有本公司的股票期权为 0。
11)董事、董事会秘书王海持有本公司的股票期权为 0。
12)监事会主席于永河持有本公司的股票期权为 0。
13)监事刘大伟持有本公司的股票期权为 0。
14)监事王丹持有本公司的股票期权为 0。
15)监事李贵山持有本公司的股票期权为 0。
16)监事李明国持有本公司的股票期权为 0。
17)副总经理张玉岩持有本公司的股票期权为 0。
18)财务总监薛义持有本公司的股票期权为 0。
19)总工程师安秉华持有本公司的股票期权为 0。
20)副总经理张志利持有本公司的股票期权为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内整体经营情况

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划,坚持规范运作、稳健经营,营业收入稳步增长。实现营业收入 156,767.43 万元,比上年同比增长 17.14%;实现营业利润 -56.03 万元,同比减少 102.24%;实现归属于母公司股东的净利润 4,814.34 万元,同比降低 19.78%。

净利润同比下降的主要原因:一是由于各种木质原料、化工原料、煤、电、油、运费等价格及人工成本持续上涨导致公司成本、费用大幅度上升使公司净利润同比下滑;二是由于计提资产减值准备增加,导致净利润同比减少。

报告期内,公司精心组织生产经营,狠抓管理、节能降耗、开源节流,努力降低成本、扩大产能、提升产品品质、强化市场营销,最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响。

2、公司的主要优势和困难

公司主导产业属资源节约型综合项目,受国家产业政策扶持,主导产品"露水河"牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度,2006 年被国家评为"中国名牌产品",2007 年获得了"中国驰名商标",并在 2007 年中国国际林业产业博览会上被评为金奖。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位,在产品研发、企业管理、市场开拓等方面,具有竞争优势。

公司控股企业河北永清吉森爱丽思木业有限公司的 3.5 万立方米薄型刨花板生产线于 2007 年年初正式投入生产;公司在报告期内还收购完成了吉林森工白河刨花板有限责任公司 51%股权,使公司刨花板产品产量进一步提高,产品品种更加丰富,竞争实力大大增强。

公司的快速发展,也面临木质原料短缺、市场竞争加大以及资金紧张等方面的压力。

面对机遇和挑战,公司将积极推动工业原料林和林板一体化项目建设,有效缓解刨花板原料不足的问题;实施大宗物资集中采购,实行成本控制;进一步强化销售管理,扩大市场份额,树立品牌效应;利用好各种金融创新工具,解决资金紧张的压力;不断进行管理创新,确保公司健康、稳定、快速发展。

3、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营范围的说明

公司所属行业为林业及人造板行业,主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品等的生产与销售等。

(2)主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	占营业收入比例(%)	营业毛利	占营业毛利比例(%)
木材产品	225,178,190.21	14.75	111,566,046.21	31.74
人造板产品	814,759,759.43	53.37	165,013,156.58	46.95
实木复合地板	375,548,480.09	24.60	52,527,194.67	14.94
进口木材	15,468,313.05	1.01	-455,305.24	-0.13
林化产品	69,671,461.66	4.56	15,795,292.66	4.49
纸类产品	21,677,636.90	1.42	4,111,942.50	1.17
其他	4,418,380.63	0.29	2,954,408.72	0.84
合计	1,526,722,221.97	100.00	351,512,736.10	100.00

(3)主营业务分地区情况表

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	882,829,088.70	11.22
华北地区	433,354,437.39	29.60
华东地区	156,168,204.64	38.01
华南地区	32,395,095.68	-24.76
西北地区	21,975,395.56	95.40
西南地区	0.00	-100.00
合计	1,526,722,221.97	17.29

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
木材产品	225,178,190.21	113,612,144.00	49.55	2.21	-9.67	增加 6.63 个百分点
人造板产品	814,759,759.43	649,746,602.85	20.25	16.94	18.32	减少 0.93 个百分点
实木复合地板	375,548,480.09	323,021,285.42	13.99	37.84	38.69	减少 0.53 个百分点

(5)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	111,858,259.69	占采购总额比重(%)	10.29
前五名销售客户销售金额合计	163,959,684.16	占销售总额比重(%)	10.46

4、报告期内公司主要财务数据变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007.12.31	2007.1.1	变化额	变动比率	变动原因
工程物资	9,418.79	920,500.00	-911,081.21	-98.98%	主要系本期江苏分公司及子公司永清吉森爱丽思公司改造项目竣工
递延所得税资产	10,501,566.38	5,673,617.13	4,827,949.25	85.09%	主要系本期计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加
短期借款	185,000,000.00	335,000,000.00	-150,000,000.00	-44.78%	主要系本期偿还所致
应交税费	-23,659,811.32	-10,899,911.76	-12,759,899.56	-117.06%	主要系增值税进项税额较期初增加较多
其他应付款	71,521,277.78	43,807,352.90	27,713,924.88	63.26%	主要系暂借款增加
少数股东权益	87,193,102.24	60,349,173.56	26,843,928.68	44.48%	主要系本期新增子公司,合并增加所致
项目	2007年度	2006年度	变化额	变动比率	变动原因
财务费用	40,267,318.33	23,815,581.29	16,451,737.04	69.08%	本期贷款利率上涨、汇率变动导致汇兑损失增加及增加短期融资券保费所致
资产减值损失	35,396,424.51	6,529,629.20	28,866,795.31	442.09%	主要系本期计提存货跌价准备同比增加所致
投资收益	21,875,168.41	5,171,823.43	16,703,344.98	322.97%	一级市场股票申购投资收益及对联营公司的投资收益增加
利润总额	45,188,678.56	65,390,165.91	-20,201,487.35	-30.89%	主要系子公司金桥地板集团公司本期计提货减值准备同比增加
所得税费用	-3,595,037.52	3,007,131.26	-6,602,168.78	-219.55%	主要系递延所得税资产增加较大

5、公司现金流量表主要项目及说明

单位:元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度	同比增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,633,619.33	185,858,014.22	-69,224,394.89	主要系支付的其他与经营有关的现金同比增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,328,377.61	-79,904,792.18	18,576,414.57	主要系取得投资收益收到的现金增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-152,484,174.20	225,252,309.52	-377,736,483.72	主要系偿还借款支出增多及分配股利同比减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 116,633,619.33 元,净利润为 48,143,413.00 元,存在较大差异,主要系本期计提固定资产折旧 98,001,715.98 元等未付现费用较高所致。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司经营情况及业绩

①控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司成立于 2002 年 4 月 30 日,2007 年 12 月更名为吉林森工金桥地板集团有限公司,本公司拥有该公司 90%的股权。该公司注册资本 20,471.55 万元,主要经营实木复合地板、木制品等。截止 2007 年 12 月 31 日总资产为 49,045.73 万元,报告期内实现营业收入 40,526.58 万元,净利润 -1,355.79 万元。净利润同比变动较大,主要为该公司本期根据存货的资产状况计提存货跌价准备所致。

②控股子公司永清吉森爱丽思木业有限公司现有注册资本为 2,400 万元,本公司共出资 1,320 万元,占其总股本的 55%。主要经营刨花板等。截止 2007 年 12 月 31 日总资产为 3,951.97 万元,报告期内实现营业收入 2,558.44 万元,净利润 -304.96 万元。

③控股子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司成立于 2004 年 7 月 13 日,为本期新增子公司。公司 2007 年 3 月 12 日支付吉林延边林业集团有限责任公司转让款 2,721 万元,收购吉林森工白河刨花板有限责任公司 51%的股权。该公司注册资本 5,150.00 万元,主要经营刨花板等。截止 2007 年 12 月 31 日总资产为 8,152.29 万元,报告期内由合并日至期末实现营业收入 5,058.31 万元,合并日至期末实现净利润 812.52 万元。

(2)主要参股公司的经营情况及业绩

参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于 2002 年 7 月 17 日,该公司注册资本 30,400 万元,依据《企业集团财务公司管理办法》的规定,经中国人民银行批准,主要经营国家规定的金融业务:吸收成员单位 3 个月以上定期存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,同业拆借,办理成员单位产品的消费信贷,买方信贷及融资租赁,对成员单位提供担保等。本公司持有该公司 35.19%的股权。截止 2007 年 12 月 31 日该公司总资产为 127,993.62 万元,报告期内实现净利润 2,795.00 万元。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势:林业产业已经步入高速发展的快车道。发展人造板产业是建成比较发达的林业产业体系的有机组成部分,加快林业发展的有效途径之一。公司主导产品所属行业 —— 人造板与装饰材料行业是当前国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构,合理利用森林资源,带动森林资源的定向培育,满足国民经济与人们日益增长的物质和文化生活需求,发挥着不可替代的作用。

公司主要生产的人造板及其系列产品主要受房地产和建筑装饰行业发展的影响。随着宏观经济稳定发展、城市化进程加快和人口增长,房地产和建筑业将会快速发展,人们对居住环境要求也不断提高,我国人造板和建筑装饰材料消费水平在未来较长的时间内将会持续升高,市场容量也将随之扩大,行业发展有很大的增长空间。

(2)市场竞争格局:近几年来,公司通过新建和收购方式,不断壮大生产规模,逐步剥离了与主业不相关业务,全力打造最具竞争力的人造板和装饰材料产业,目前刨花板产量和销售收入均位于行业首位,公司已具备继续把主业做强做大的实力。

人造板与装饰材料行业是完全竞争性行业,产品种类趋同,市场竞争日趋激烈,个别产品已出现总量过剩、过度竞争的局面。公司虽然已经确立了在这一行业的领先地位,但仍有部分产品面临着竞争激烈、利润空间逐渐缩小的风险。

随着行业的发展,市场竞争更加激烈。公司的生产规模和产品质量虽然在本行业居于领先水平,但也面临着来自市场竞争对手及行业潜在进入者的威胁。我国人造板与装饰材料市场已形成外资企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立的新格局。外资、合资企业生产的品牌产品,以其竞争优势正在扩大生产规模,增加产品品种,占领国内市场;国内有实力的大型国有或国有控股企业,近年来通过改制实现了管理创新,通过技术改造扩大了生产规模,综合经济实力得到增强;一大批民营及合资企业已初步完成资本原始积累,在购并重组、打造品牌、设立基地、建立网络及开辟国际市场方面已取得重大进展,通过灵活的运行机制和产品营销策略,市场竞争力不断增强。东南亚泰国、马来西亚等国家刨花板企业已迅速扩大了产能,产品已进入我国东南沿海地区,并具有一定的市场占有率。目前国内新建的几家大型刨花板生产线已相继投入生产,产品已上市投放市场,公司产品的局部销售区域和市场营销策略将要重新定位。

2、公司未来发展机遇和挑战

(1)我国林业产业随着改革开放不断发展壮大,产业结构不断优化,经济总量持续增长,已成为最具发展潜力的朝阳产业之一。公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势,主导产品的品牌及品质在市场中具有较强竞争力。

(2)国家扩大内需政策进一步推动中国经济持续稳定发展;举办奥运会带来新的经济发展机遇,也给公司业务发展带来了无限商机。"入世"后面对两种资源和两个市场,为建立新型的现代化企业创造了长期稳定的经贸环境和投资环境。

(3)为了鼓励人造板产业的发展,国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。2006 年财政部和国家税务总局出台了《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》:从 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止,对以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品实行增值税即征即退办法。国务院出台的《关于加快林业发展的决定》以及中央发表的《关于振兴东北老工业基地的若干意见》,都相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策,这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展,为本公司的发展提供新的契机。

(4)中国房地产行业的持续发展,建筑装饰装修市场发展潜力巨大,持续强劲的市场需求预示着人造板及地板业的美好前景。为公司产品生产与销售带来了利润上涨空间。

(5)受国家林业产业政策的影响,公司木材采伐量存在调减的预期,影响公司业务的稳定发展。

(6)木质原材料短缺、价格上涨,煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行,给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。

(7)市场竞争激烈,部分产品的获利空间不断缩小。

3、新年度经营计划

2008 年公司预计实现营业收入 17.49 亿元,营业成本 13.41 亿元,期间费用 3.72 亿元。为保证年度经营目标的实现主要采取以下措施:

(1)继续加强木质原料采购力度,并要研究解决原料短缺的办法。一是要积极做好各工厂与原料生产企业间供料关系的沟通与协调,要实施多样化采购,不断开辟新的原料供应渠道与办法,充分协调一切可能因素,最大限度保证生产线的原料供应衔接有序。同时积极寻求木质原料全树利用的新途径,加强储备;二是要做好与上级政府部门的沟通与协调,争取落实商品林政策,实现木材采伐限额的管理与市场需求相对接,从根本上解决刨花板原料短缺问题。

(2)充分发挥好刨花板事业部的系统协调功能,做好产销衔接与产品销售工作。产品营销计划安排要以最大获利能力为导向,优化配置各种资源。要加大市场研究力度,进一步明确市场定位和产品定位;搞好营销策划,加强和完善客户管理体系,创造最佳销售业绩。

(3)提高综合管理潜能,向管理要效益。要重视节约挖潜、节能降耗环节,最大限度地节约资金成本。要以完善财务管理等规章制度为手段,努力降低各项经营费用,通过实施全方位管理,不断提高经济效益。

(下转 D34 版)

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临 2008—003

吉林森林工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2008 年 3 月 15 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会第四次会议通知,会议于 2008 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11 人。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》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2007 年度董事会工作报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了公司《2007 年度总经理工作报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了公司《2007 年度财务决算报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了公司《2008 年度财务预算报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了公司《2007 年度利润分配预案》。

会议决定:拟以 2007 年末公司总股本 310,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计分配股利 31,050,000.00 元,剩余未分配利润 145,169,925.82 元,结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了公司《2007 年年度报告》及摘要。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及确定 2008 年度审计费用的议案》。

同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度报表审查、验证并出具书面意见的审计机构,聘期一年。董事会拟定 2008 年度审计费用为 60 万元。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于兑现高管人员 2007 年度年薪的决定及 2008 年经营者年薪制办法》。会议决定兑现高管人员 2007 年度年薪。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了公司《2008 年度生产经营及基建、技改项目投资计划》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了公司《关于 2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

该事项在提交董事会审议前,已获得全体独立董事的事前认可,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为董事会在对该事项进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;公司预计的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,也有利于公司精干高效的运行;公司预计发生的各项关联交易均与关联方签订了协议(合同),该等协议(合同)在执行中均履行了审批程序,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

关联董事回避表决,其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见《公司 2008 年度日常关联交易公告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了公司《董事、监事津贴管理办法》。表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了公司《关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。

根据《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》、企业会计准则实施问题专家工作组意见以及《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定,对前期已披露的 2007 年资产负债表期初数相关项目进行了追溯调整,调整项目如下:

单位:人民币元

资产负债表项目	2006年报表数	追溯调整后的2007.1.1报表数	差异额	形成差异原因
预付款项	85,312,610.03	87,162,801.08	1,850,191.05	待摊费用重分类计入预付款项
待摊费用	1,850,191.05	0.00	-1,850,191.05	
其他应收款	18,587,604.55	32,607,601.76	14,019,997.21	应收出口退税重分类计入;工会经费重分类计入应付职工薪酬
应收补贴款	14,028,591.45	0.00	-14,028,591.45	重分类计入其他应收款
一年内到期的非流动资产	0.00	4,967,012.99	4,967,012.99	从长期待摊费用中重分类计入
长期股权投资	120,062,443.41	116,067,058.86	-3,995,384.55	追溯调整对子公司的股权投资差额(贷差)
投资性房地产	0.00	3,743,456.16	3,743,456.16	固定资产中重分类别计入投资性房地产、无形资产
固定资产	1,120,502,411.20	1,115,279,466.45	-5,222,944.75	
无形资产	17,648,584.54	19,128,073.13	1,479,488.59	
长期待摊费用	9,845,536.60	4,878,523.61	-4,967,012.99	重分类计入一年内到期的非流动资产
递延所得税资产	0.00	5,673,617.13	5,673,617.13	改用资产负债表债务法核算企业所得税,并追溯调整形成递延所得税资产
应付职工薪酬	0.00	104,729,991.28	104,729,991.28	应付工资、应付福利费及其他应付款中的保险费和工会经费等重分类计入应付职工薪酬;对 2007 年 1 月 1 日前内退职工薪酬按准则要求进行追溯调整。
应付工资	24,978,004.36	0.00	-24,978,004.36	重分类计入应付职工薪酬
应付福利费	7,313,094.72	0.00	-7,313,094.72	
其他应付款	52,313,653.07	43,807,352.90	-8,506,300.17	保险费、工会经费等重分类计入应付职工薪酬;税费重分类计入应交税费;预提费用重分类计入。
应付利息	0.00	16,725.00	16,725.00	从预提费用中重分类计入
预提费用	507,325.18	0.00	-507,325.18	重分类计入应付利息及其他应付款
应交税费	-12,122,917.76	-10,899,911.76	1,223,006.00	其他应交款、递延所得税贷项、其他应付款重分类计入
其他应交款	232,395.21	0.00	-232,395.21	重分类计入应交税费
递延税款贷项	953,652.86	0.00	-953,652.86	
盈余公积	152,156,213.61	140,778,469.17	-11,377,744.44	由于执行新会计准则进行追溯调整
未分配利润	203,523,289.15	151,152,764.21	-52,370,524.94	
少数股东权益	60,144,974.20	60,349,173.56	204,199.36	由于子公司执行新会计准则进行追溯调整,少数股东按股权比例确认
利润表项目	2006年报表数	追溯调整后的 2006 年报表数	差异额	形成差异原因
营业成本	1,037,635,482.46	1,037,588,559.58	-46,922.88	其他业务支出中的其他业务税金重分类计入营业税金及附加
营业税金及附加	5,716,563.48	5,763,486.36	46,922.88	
管理费用	127,370,846.23	124,337,437.15	-3,033,409.08	由于存货跌价准备、坏账准备重分类计入资产减值损失及追溯调整内退职工薪酬影响
财务费用	22,127,172.86	23,815,581.29	1,688,408.43	追溯调整内退职工福利薪酬而摊销的未确认融资费用
资产减值损失	0.00	6,529,629.20	6,529,629.20	存货跌价准备、坏账准备重分类计入
投资收益	4,639,424.23	5,171,823.43	532,399.20	追溯调整股权投资差额摊销
补贴收入	40,091,808.48	0.00	-40,091,808.48	补贴收入重分类计入营业外收入
营业外收入	3,916,944.71	44,008,753.19	40,091,808.48	
所得税	1,316,679.55	3,007,131.26	1,690,451.71	追溯调整递延所得税影响
归属于母公司所有者的净利润	65,583,187.74	60,014,372.47	-5,568,815.27	由于执行新会计准则进行追溯调整
少数股东损益	3,142,527.97	2,368,662.18	-773,865.79	由于子公司执行新会计准则进行追溯调整,少数股东按股权比例确认

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了公司《关于 2007 年 1 月 1 日前内退职工职工薪酬会计处理的议案》。

根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》规定,公司对现有 2007 年 1 月 1 日前内退职工从 2007 年 1 月 1 日起至正式退休日止企业应负担的职工薪酬(工资及保险等费用)采用追溯调整的方式进行会计处理。

调减 2007 年期初留存收益 63,487,544.02 元,其中调减 2007 年期初未分配利润 57,138,789.62 元,调减期初盈余公积 6,348,754.40 元;调增 2007 年期初应付职工薪酬(辞退福利)63,487,544.02 元(其中实际应付费用 84,574,736.24 元,未确认融资费用 21,087,192.22 元)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了公司《独立董事年度报告工作制度》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(一)《公司章程》第二条

原《公司章程》

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由中国吉林森林工业(集团)总公司独家发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。

修改为:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由中国吉林森林工业集团有限责任公司独家发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。

(二)《公司章程》第十八条

原《公司章程》

第十八条 公司设立时股本总数为 28500 万股,其中向发起人吉林森林工业(集团)总公司发行 20000 万股,经批准发行的社会公众股总数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050 万股,其中发起人吉林森林工业(集团)总公司持有 20000 万股,社会公众股 11050 万股。2005 年实行股权分置改革后,普通股总数为 31050 万股,其中发起人吉林森林工业(集团)总公司持有 15801 万股(有限售条件),社会公众股持有 15249 万股。

修改为:

第十八条 公司设立时股本总数为 28500 万股,其中向发起人中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称"森工集团")发行 20000 万股,经批准发行的社会公众股总数为 8500 万股。2000 年实行配股后股本总数为 31050 万股,其中发起人森工集团持有 20000 万股,社会公众股持有 11050 万股。2005 年实行股权分置改革后,普通股总数为 31050 万股,其中发起人森工集团持有 15801 万股(有限售条件),社会公众股持有 15249 万股。

2007 年森工集团减持后持有 14273.50 万股(其中有限售条件的 12696 万股),占总股本的 45.97%,社会公众股持有 16776.5 万股,占总股本的 54.03%。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上第一、三、四、五、六、七、十、十一、十六项议案须提交 2007 年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临 2008—004

吉林森林工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席于永河先生主持,应到监事 5 人,实到监事 4 人(监事李明国先生因公出差,委托监事会主席于永河先生代为出席并表决)。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2007 年度监事会工作报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了公司《2007 年度总经理工作报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了公司《2007 年度财务决算报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了公司《2008 年度财务预算报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了公司《2007 年度利润分配预案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了公司《2007 年年度报告》及摘要。

监事会认为:公司 2007 年度报告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;年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面真实地反映出公司 2007 年度经营管理和财务状况;在提出本书面审核意见前,未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司的《2007 年度财务报告》真实可靠,公司财务结构较为合理,财务状况良好,利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实地反映了公司的经营情况、财务状况。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及确定 2008 年度审计费用的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于兑现高管人员 2007 年度年薪的决定及 2008 年经营者年薪制办法》。会议决定兑现高管人员 2007 年度年薪。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了公司《2008 年度生产经营及基建、技改项目投资计划》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了公司《关于 2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

内容详见《公司 2008 年度日常关联交易公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了公司《董事、监事津贴管理办法》。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了公司《关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了公司《关于 2007 年 1 月 1 日前内退职工职工薪酬会计处理的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上第一、三、四、五、六、七、十、十一、十四项议案须提交 2007 年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十六日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临 2008—005

吉林森林工业股份有限公司
2008 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别		关联人	2008年预计总金额		2007年实际发生的金额	
购买商品	生产用木质原料	吉林省红石林业局、三岔子林业局、露水河林业局、泉阳林业局、临江林业局、湾沟林业局、松江河林业有限责任公司	9,000.00	9,000.00	4,401.00	4,404.94
	矿泉水	吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司	0.00		3.94	
接受劳务	生产用水、电、暖、伐区设计费等	吉林省红石林业局、三岔子林业局、临江林业局	4,000.00		3,125.28	
租赁业务	使用权租赁	吉林省红石林业局、三岔子林业局	10,000.00		6,165.27	
代理进出口	进出口业务	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	100.00		0	
销售商品	林化、人造板产品等	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司、吉林省红石林业局、白石山林业局	1,500.00		621.75	
借款	长、短期借款	吉林森林工业集团财务有限责任公司	20,000.00		7,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)控股股东情况

公司名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司

法人代表:柏广新

注册资本:50,554 万元人民币

成立日期:1994 年 3 月 2 日

主要经营业务或管理活动:森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。

(二)不存在控制关系的关联方情况

序号	企业名称	与本企业关系	基本情况	
1	吉林省临江林业局	同一母公司	住所	吉林省临江市鸭绿江大街 189 号
			法定代表人	孙木连
			注册资本	2285万元
			经济性质	国有控股
			集团控股比例	100%
			经营范围	抚育、森林采伐、锯材加工、林木多种经营、装卸运输、原木、木制品、半成品。
2	吉林省三岔子林业局	同一母公司	住所	吉林省白山市江源区三岔子镇森工街 189 号
			法定代表人	刘力
			注册资本	7755万元
			经济性质	全民
			集团控股比例	100%
			经营范围	森林经营、木材生产、木制品加工销售、企业内部客货运输、企业内部机械制造及修理、物资储备供应、养殖、种植;兼营锅炉安装修理(限企业内部)、锅炉配件、水暖器材、耐火材料零售;电力供应(按供电合同经营)铁路专用线有偿使用,房屋设备租赁,局内自有闲置报废房屋、机械设备销售,汽车修理(限企业内部)机械配件制造及销售,企业内部道路及房屋维修,环境卫生,内部绿化、种苗、花卉销售。
3	吉林森工集团松江河林业有限公司	同一母公司	住所	吉林省抚松县松江河镇白山街
			法定代表人	纪连营
			注册资本	82,050,649 元
			经济性质	有限责任公司(国有独资)
			集团控股比例	100%
			经营范围	种苗、原木、木制品、建筑材料、土特产品、越桔种植、农作物种植、养殖、房屋出租、物资购销、商贸、旅游景点开发建设、公司内部房屋建筑工程总承包贰级;住宿、餐饮服务、饮料、矿泉水制造销售,房地产开发,资源开采、加工,文化旅游,文化娱乐服务,艺术品制作销售,文化艺术人才培训,经营各种体育赛事,文化艺术贸易会展。
4	吉林省露水河林业局	同一母公司	住所	吉林省抚松县露水河镇东山街
			法定代表人	周家才
			注册资本	8825万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营森林采伐;兼营营林、锯材加工、多种经营工艺美术漆器加工、销售;进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
5	吉林省泉阳林业局	同一母公司	住所	吉林省抚松县泉阳镇东风街
			法定代表人	毛陈居
			注册资本	2539万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营木材采运;兼营锯材加工、森林抚育(需经审批的项目,未经审批通过不得经营)。
6	吉林省白石山林业局	同一母公司	住所	吉林省蛟河市白石山镇白林路 18 号
			法定代表人	吴军
			注册资本	8725万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	林木种植、采伐、锯材加工、木制品。
7	吉林省湾沟林业局	同一母公司	住所	吉林省白山市湾沟镇
			法定代表人	曹世兴
			注册资本	4772万元
			经济性质	全民
			集团控股比例	100%
			经营范围	木材采伐、锯材加工;兼营林业人参、粮食作物、果树、食用菌种植;动物饲养;房屋租赁。
8	吉林省红石林业局	同一母公司	住所	吉林省桦甸市红石镇
			法定代表人	慕广学
			注册资本	7767万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	木材、木制品、林副产品加工及销售;兼营物资、电力、暖气、自来水供应及销售。
9	吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司	同一母公司	住所	吉林省抚松县泉阳镇新华街
			法定代表人	李博
			注册资本	5874.89 万元
			经济性质	有限责任公司
			集团控股比例	62.84%
			经营范围	矿泉水、饮料、五味子酒等制造、销售;普通货运服务;货物进出口(国家限制进出口货物除外)(法律、行政法规规定需经审批的项目未经审批通过不得经营,已取得审批的在审批的项目及有效期内开展经营)
10	吉林森林工业集团财务有限责任公司	同一母公司 本公司参股公司	住所	吉林省长春市人民大街 4798 号
			法定代表人	张显成
			注册资本	30400万元
			经济性质	有限责任公司
			集团控股比例	49.34%
			经营范围	1、对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;6、对成员单位办理票据承兑和贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11、对金融机构的股权投资、12、有价证券投资。
11	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	本公司拟参股公司	拟定注册资本 900 万元,本公司拟以资产出资占该公司 25%股权,相应资产划转手续正在办理中。 主营进出口业务。	

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易主要涉及公司与控股股东的全资子公司签订的原料供应、林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方面的持续性关联交易,是公司正常生产经营所必须的业务。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及公司股东的利益。

公司采购原材料的价格以同期市场价格为标准确定,水电费等有国家定价的,执行国家定价,没有国家定价的,适用于市场标准价格。

如遇国家政策调整、突发事件等因素的影响,关联交易事项发生变化时,公司将与关联方协商,采用成本加成等方式签订补充协议。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易是为了充分合理地利用关联方所拥有的森林资源和综合服务优势,获得稳定、持续的木质原料、用水、用电的供应渠道,节省运费,降低采购成本,保证供应及时,满足公司人造板生产的正常需要,有利于扩大销售,有利于公司生产经营的正常进行和良性发展。

公司关联交易符合相关法律、法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济原则下公开、公平、合理地进行,没有损害本公司及非关联股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况

2008 年 3 月 26 日,公司第四届董事会第四次会议在关联董事回避的情况下审议通过了《关于 2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》,因关联交易总金额已超过 3,000 万元且超过公司净资产的 5%,该项议案将提交 2007 年度股东大会进行审议。

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

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》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定,我们作为吉林森林工业股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于 2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》进行了认真的核查,现就有关问题说明如下:

1、董事会在对《关于 2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;

2、公司预计 2008 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,也有利于公司精干高效的运行;

3、公司预计 2008 年度发生的各项关联交易均与关联方签订了协议(合同),该等协议(合同)在执行中均履行了审批程序,该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

(一)使用权租赁协议:

1、本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订了《森林资源采伐权租赁协议》,本公司成立后,吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 29.9 万公顷森林资源采伐权出租给本公司,本公司按当年所采伐的原木总销售额的 26%计算并支付租金,协议有效期为 40 年。

2、本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 30 日签订了《林地租赁协议》,本公司成立后,吉林省红石林业局将其经国家授权取得的 241.26 公顷部分局、场(厂)址占地使用权出租给本公司,本公司按年计算并支付租金 154,000.00 元,协议有效期为 40 年。

2006 年 10 月 8 日,本公司与吉林省红石林业局就上述事宜签订了《林地租赁补充协议》,将租金由每年 154,000.00 元提高到 1,809,500.00 元。

3、本公司与吉林省三岔子林业局于 2000 年 6 月 5 日签订了《林地租赁协议》,吉林省三岔子林业局将其经国家授权取得的 108,588.40 平方米的林地使用权出租给本公司,用于均质刨花板的生产,本公司每年支付租金 100,000.00 元,协议有效期为 40 年。

2007 年 12 月 1 日,本公司与吉林省三岔子林业局就上述事宜签订了《土地租赁合同补充协议》,由于江源区土地使用税由原来的 0.5 元 / 平方米提高到 12 元 / 平方米,且土地使用税应由土地所有者缴纳,因此本公司应付给土地所有者三岔子林业局的土地租金提高至 1,300,000.00 元,由 2007 年一次性支付给吉林省三岔子林业局(此协议只适用于 2007 年当年)。

(二)采购商品发生的关联交易:

1、2004 年 11 月 26 日,公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了本公司控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限公司与关联企业吉林省三岔子林业局、吉林省松江河林业有限责任公司签订的《原材料采购协议》,该协议有效期为 10 年。

2、2005 年 8 月 24 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了本公司与关联企业临江林业局签订的《原材料采购协议》和《水、电供应关联协议》,该协议有效期为 10 年。

(三)接受劳务发生的关联交易:

本公司筹委会与吉林省红石林业局于 1998 年 4 月 28 日签订了有关生活服务《关联协议书》,本公司成立后,由吉林省红石林业局按当地市场价格向其辖区内的本公司生产经营单位提供供电、供水、供暖等有偿服务,协议有效期为 10 年。

七、备查文件:

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日