

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-36

福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2012 年 12 月 10 日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事，于 2012 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长兰隽先生召集。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议程序符合公司章程规定。

经审议，公司董事会做出以下决定：

一、审议通过《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。议案内容见公司同日公告。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的决议》。

决定于 2012 年 12 月 30 日 09:00 在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，具体情况见会议通知。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 14 日