

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-04

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。

福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2016年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2016年2月1日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》。

根据公司董事长高旭斌先生提议，增补蔡钦铭先生为审计委员会委员，调整后的公司董事会审计委员会构成情况如下：陈雄（主任委员）、陈明森、蔡钦铭（公告编号：2016-05）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2016年2月4日**