

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2016-07

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。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会 第四十三次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2016年2月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于2月24日以通讯方式召开第四十三次会议。

会议应到董事六名,实到六名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-08)。上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,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

2016年2月24日