

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2016-21

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 第四十六次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2016 年 4 月 26 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于 4 月 29 日以通讯方式召开第四十六次会议。

会议应到董事五名,实到五名。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《福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果:5 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 4 月 29 日