

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2016-72

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八届董事会 第八次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年11月3日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于11月8日以通讯方式召开第八次会议。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

一、审议通过以下对外担保议案。

- 1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
- 2、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-73)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-74)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-75)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 11 月 25 日下午 3：00 时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 2016 年第四次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2016-75）。

表决结果：7 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 11 月 8 日