

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2016-95

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 第十一次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年12月27日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于12月30日以通讯方式召开第十一次会议。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《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
- 3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

具体内容见同日公告(公告编号:2016-96)。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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2017年1月16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2017年第一次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2016-97)。

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12月30日