

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2017-03

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 第十二次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年3月14日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于3月17日以通讯方式召开第十二次会议。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《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
- 3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
- 4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
- 5、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
- 6、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

具体内容见同日公告(公告编号:2017-04)。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年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2017年4月5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年第二次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2017-05）。

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

2017 年 3 月 17 日