

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2017-31

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 第十六次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年8月11日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于8月15日以通讯方式召开第十六次会议。会议应到董事六名,实到六名。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《关于为青岛森城鑫投资有限责任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:2017-32)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司拟发行不超过10亿元超短期融资券。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-33)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2017年9月1日下午15:00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2017-34)。

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

2017 年 8 月 15 日