

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2017-50

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 第二十次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2017年11月24日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于11月29日以通讯方式召开第二十次会议。会议应到董事六名,实到六名。会议由董事长卢少辉先生主持。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《关于对外担保预计及授权的议案》。

根据公司业务发展需求,预计为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币37.4亿元提供担保,同时授权公司管理层及其授权的人士办理向银行申请授信事宜,并签署有关法律文件。此授权自公司股东大会通过后一年内有效。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-51)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为青岛城森房地产开发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:2017-52)。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年第五次临时股东大会的议案》。

决定于2017年12月15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 年第五次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2017-53）。

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 11 月 29 日