

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-02

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2018年3月12日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于3月16日以通讯方式召开第二十一次会议。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《关于取消对外担保预计及授权的议案》。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2018-03)。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《关于为福州华信实业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》。

具体内容见同日公告(公告编号:2018-04)。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。

三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2018年4月3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 2018 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：2018-05）。

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

2018 年 3 月 16 日