

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2018-27

福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第二十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月4日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定,会议作出以下决定:

一、审议通过《公司章程修正案》(附后)。

本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《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

决定于2018年6月28日下午3:00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年年度股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2018-28)。

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6月7日