

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-67

## 福建三木集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）15：00。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月29日9：30～11：30，13：00～15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月28日15：00至2019年8月29日15：00期间的任意时间。

2、召开地点：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；

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第九届董事会；

5、主持人：卢少辉董事长；

6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议出席情况

#### 股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东4人，代表股份142,954,159股，占上市公司总股份的

30.7085%。

**中小股东出席的总体情况：**

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 29,000 股，占公司股份总数 0.0062%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、史颖仪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

**四、提案审议和表决情况**

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

**议案 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

总表决情况：

同意 142,954,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

**议案 2.00 《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 142,954,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

### 议案 3.00 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 142,954,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

### 五、律师出具的法律意见

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、史颖仪律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 六、备查文件

- 1、股东大会决议及会议纪录；
- 2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日