

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2019-47

福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第四十次会议决议公告

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。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年6月11日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于6月18日以通讯方式召开第四十次会议。

会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

审议通过《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股权的议案》。

福建三木集团股份有限公司以自有资金人民币 196,964,666 元收购盈科创新资产管理有限公司、青岛金水金融控股有限公司、孙武、平潭达源创业投资合伙企业(有限合伙)、赖满英和刘健持有的青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038% 股权。

借助本次交易，公司将通过青岛盈科汇金投资管理有限公司进入股权投资领域，整合资源，优化产业布局，实施产业协调发展战略，拓展新的业务领域与新的业绩增长点，提升公司综合竞争能力和盈利能力，进而推动公司持续健康发展。

公司董事会认为，公司此次收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股权所涉及的交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，本次交易定价公允，条款设置合理，符合《公司法》等相关法规的要求，无损害股东利益的情形。上述议案不需要提交公司股东大会审议。

会议具体内容见同日公告（公告编号：2019-46）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日