

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2009-04

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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五届监事会 第六次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第五届监事会于2009年4月15日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第六次会议，应到监事3人，实到2人，李建娜监事因出差缺席，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：

- 1、通过《公司2008年度监事会报告》。
- 2、通过《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》。
- 3、通过《公司2008年度利润分配预案》。
- 4、通过《关于对公司有关应收款项计提坏账准备金的决议》。

同意将本公司应收三农集团2472.05万元款项，按照实际利率法提取坏帐准备。

- 5、通过《公司2008年内部控制自我评价报告》。

该报告客观、真实地反映了公司当前内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制制度体系较为完善且能得到有效执行。

上述5项议案均以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司  
监事会  
2009年4月16日