

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2009-20

福建三木集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第一次会议于2009年6月23日在公司2008年度股东大会选举产生新一届监事会后在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室举行。会议应到监事三名，实到三名，会议由方锦华先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会监事投票选举，会议做出以下决议：

选举方锦华先生为公司第六届监事会召集人。

表决结果：3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

监 事 会

2009年6月23日