

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2010-02

福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

本公司股票交易最近异常波动，连续二个交易日（2010年1月20日、21日）的涨幅偏离值超过20%。根据《上市规则》的相关规定，属于股价异常波动。

二、公司核实的情况说明

经咨询公司主要股东和公司管理层，公司不存在影响股票价格上述异常波动的应披露而未披露的重大事项；近期公司经营情况和内外部经营环境正常；股价异动期间公司第一大股东福建三联投资有限公司未买卖公司股票。

公司已于2010年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》上发布业绩预告公告，2009年度公司净利润约为2000万元，请投资者查阅。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司近期与山东青岛胶州湾产业基地管理委员会进行磋商，欲以BT（建设—移交）模式参与胶州湾产业基地规划范围内道路工程、桥梁工程、管网综合工程、区域水系开挖工程及部分大市政基础设施项目建设。包括投资金额、投资回报以及投资期限等有关细节还在进一步协商过程中，目前尚未签署相关协议。

本公司董事会拟于近期在协商取得一致后召开董事会，研究上述投资事项。若董事会审议通过该投资事项，公司还将召开股东大会予以审议。

由于该事项属于重大投资合同，双方还要履行审批程序，因此存在较大的不确定性。由于是基础设施项目，该项目投资建设周期长，即便实施也不会对本公司2010年业绩产生影响。上述事项若有进展，公司将及时发布公告。

除此之外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等，并承诺至少三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反公平信息披露情形的自查说明

经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、其他事项

本公司目前经营正常，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2010年1月21日