

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2010-09

## 福建三木集团股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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于2010年3月17日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开临时会议。本次会议通知于2010年3月13日以传真、电话等方式。会议应到监事三名，实到三名。会议程序符合公司章程规定。

经与会监事审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于批准〈胶州湾产业基地项目合作开发框架合同〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于授权公司董事会决定具体投资项目的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意公司出资人民币壹亿元在青岛胶州市设立全资子公司，暂定名青岛森盛投资有限公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司近期对外提供担保的议案》。

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

2010年3月17日