

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2010-30

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六届监事会 第六次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第六届监事会于 2010 年 9 月 5 日以书面、电话方式发出会议通知，于 9 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，方锦华监事因出差委托柯真明监事出席并行使表决权。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议做出以下决定：

一、审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司申请非公开发行股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2010 年非公开发行股票预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2010 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《福建三木集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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 9 月 15 日