

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-29

福建三木集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2012年12月10日在福建省福州市群众东路93号三木大厦本公司15楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席方锦华先生召集并主持，会议通知于2012年12月5日以专人送达、传真等方式送达。应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合公司章程规定。

经与会监事审议，本次会议做出以下决定：

审议通过《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更，对所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定，能够准确地反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监 事 会

2012年12月11日