证券简称：三木集团　　证券代码：000632　公告编号：2014-42

福建三木集团股份有限公司

关于回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董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。

2014 年 8 月 13 日，福建三木集团股份有限公司（下称本公司或公司）收到深圳证券交易所《关于对福建三木集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第 253 号）。函件对公司 2014 年 8 月 9 日的《关于收到福建证监局《行政监管措施决定书》的公告》表示关注，并要公司逐项落实有关问题。现将本公司答复深圳证券交易所关注函的情况公告如下：

一、关于福州开发区华永贸易有限公司、福建华永科技有限公司、福州三木园林绿化有限公司关联交易事项的说明

2014 年 1-6 月及上年同期，公司与福州开发区华永贸易有限公司（下称华永贸易）、福建华永科技有限公司（下称华永科技）、福州三木园林绿化有限公司（下称三木园林）发生关联交易事项，公司将在 2014 半年度报告财务报告第五节重要事项中的第七项“重大关联交易”和第九节财务报告中的第八项“关联方及关联交易”中进行披露。

2013 年、2012 年度，公司与华永贸易、华永科技、三木园林关联交易事项，以及 2014 年本公司及全资子公司福建三木建设发展有限公司与华永贸易仍将要进行阴极铜的采购和销售事项，公司同日予以公告（公告编号：2014-43，2014-44，2014-45）。

柯真明先生于 2012 年 5 月出任公司监事，由于其妻子在华永贸易和华永科技担任管理职务，因此本公司与这两家公司构成关联关系。柯真明先生已于 2014 年 6 月 9 日辞去公司监事职务。

刘峰先生在担任公司企业发展部经理时受派担任三木园林董事，他于 2010 年 3 月出任公司副总裁后不久就提出辞去三木园林董事职务，但三木园林未就董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事事项进行工商变更；由于刘峰先生自 2010 年 3 月以后主要在青岛胶州工作，且公司自 2007 年 12 月后就不持有三木园林股权，因此公司上下没人注意到公司与三木园林构成关联关系。目前，刘峰先生工商变更已办理。

二、关于违规为控股股东垫付资金、违规提供借款等事项的解决情况

1、2012 年至 2014 年 3 月，公司为控股股东的全资子公司福州联信达实业有限公司垫付“五险一金”累计 389,793.25 元，已按季度结清；2014 年 4-6 月，公司垫付“五险一金”5214.12 元，6 月 30 日前已收回；7 月份公司垫付 1659.51 元，已于 8 月 8 日收回。从 2014 年 8 月起，公司不再为福州联信达实业有限公司垫付“五险一金”。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，公司为高管提供的购房借款等 610.24 万元，公司于 2014 年 7 月 30 日已全部收回。

三、针对《行政监管措施决定书》提及的会计处理问题，公司提出的处理措施

根据中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对福建三木集团股份有限公司责令改正措施的决定》（[2014]6 号），公司对前期会计差错予以更正，具体情况见公司关于会计差错更正的公告（编号：2014-41）。

四、关于重大债权转让协议信息未披露问题

2014年3月28日，我司与中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称“华融资产公司”）签订债权转让协议，约定我司将对福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山三木公司”）1.5亿元人民币的债权转让给华融资产公司，华融资产公司由此支付我司1.5亿元人民币，武夷山三木公司向华融资产公司偿还1.5亿元人民币债务，偿还债务期限为2014年3月28日起至2016年3月27日，并以武夷山三木公司拥有的“武国用（2010）第0385号土地使用权作为抵押。公司将该项债权转让理解为一融资行为，公司对该事项将2014年半年度报告第九节财务报告中的第十二项“其他重要事项”中进行补充披露。

五、公司正在按照《行政监管措施决定书》要求进行全面整改，并尽快在整改结束后将整改情况对外予以披露。

六、独立董事就公司自查情况进行核实并发表意见如下：

三木集团根据目前的整改情况针对深圳证券交易所关注函进行回复并进行公告，我们赞同公司尽快就未披露事项进行补充披露，能整改的事项尽快予以整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

改，需要完善的制度尽快补充完善。就本次复函情况，我们认为情况真实，同意予以公告。我们也将全面、积极参与公司整改，就有关事项进行检查和督促，并视整改情况逐项发表意见。

经过福建证监局本次巡检，公司上下感到公司内部管理存在缺失，公司治理并不够完善，值得公司全体董事、监事、高管深深反省。公司及全体董事、监事、高管今后定将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，同时努力经营，不断提升企业经营效益，以回报全体投资者。

福建三木集团股份有限公司董事会

2014年8月22日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站