

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-76

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七届监事会 第八次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2014年12月4日以电话等方式发出会议通知，于12月7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八次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：

1、通过《关于增补公司监事的议案》。

鉴于方锦华先生已经提交报告申请辞去福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事和主席职务，根据公司章程以及有关法律、法规的规定，公司监事会同意提名翁齐财先生为福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议批准。

翁齐财简历和基本情况：男，1973年1月出生，大专学历，会计师。曾任福州市统建办物管处财务副经理，2010年3月至今任福州市琅岐路桥建设有限公司董事、副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。2013年10月至今兼任福州开发区新城发展投资有限公司董事、副总经理。2014年7月至今兼任福建三联投资有限公司董事、副总经理。

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
2014年12月8日