

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-84

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 第九次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于 2014 年 12 月 25 日下午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九次会议，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：

选举翁齐财先生为福建三木集团股份有限公司第七届监事会主席。

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。2014 年 12 月 25 日当选福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事。

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 25 日