

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-30

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七届监事会 第十三次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2015年4月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于4月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第十三次会议，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：

审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

该议案需要提交公司股东大会审议。

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

2015年4月29日