

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-77

## 福建三木集团股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期已于2015年5月16日届满。目前，鉴于公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2015年12月30日