证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-40

福建三木集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

福建三木集团股份有限公司于 2019 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2019-32)。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下:

原披露内容:

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案

根据公司章程第 106 条、第 82 条、第 53 条以及有关法律、法规的规定,公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候选人,提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议,股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格证书,各董事候选人简历附后。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后内容:

三、以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案

根据公司章程第 106 条、第 82 条、第 53 条以及有关法律、法规的规定,公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候选人,提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历见附件。

第八届董事会董事蔡钦铭在该项议案投“弃权”,理由:截至会议通知规定的表决票回复时间为止,董事会未收到蔡钦铭董事在《关于公司董事会换届选举》议案上的表决票,视为放弃该项议案的投票表决权。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议,股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格证书,各董事候选人简历附后。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

本议案尚需提交股东大会审议。

原披露内容:

卢少辉,男,1961 年 9 月生,博士后,副教授。1983 年 9 月起历任福建电视大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理,华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。

卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 20000 股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕建波,男,1975 年 6 月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。

吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡钦铭,男,1974 年 1 月出生,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作;历任福州胜科水务有限公司副总经理;现任福建三联投资有限公司董事、副总经理,福建三木集团股份有限公司副董事长、副总裁。

蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 5000 股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

廖剑锋,男,1972 年 4 月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书,福建三木集团股份有限公司董事。

廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,廖剑锋先生非失信被执行人。

苏锡嘉,男,1954 年 9 月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大 Concordia 大学会计学博士。苏锡嘉先生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授; 现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA 学术副主任;中国金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。

苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,苏锡嘉先生非失信被执行人。

王林,男,1954 年 5 月出生,中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。毕业于湖南师范大学,本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委员等,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。

王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王林先生非失信被执行人。

王颖彬,女,1975 年 8 月出生,2001 年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。2001 年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作,主持或参与了传染病重大专项、863 计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的“人类 T 淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制” 获 2005 年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013 年至今,任厦门大学公共卫生学院部门工会主席。

王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王颖彬女士非失信被执行人。

除以上内容外,无其他内容更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019年6月13日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-41

福建三木集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告(更新稿)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”或“公司”)第八届董事会第三十九次会议于 2019 年 6 月 6 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 5 月 31 日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长卢少辉主持。出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保》的议案

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-31)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

公司决定于 2019 年 6 月 26 日下午 3:00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2018 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-33)。

三、以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案

根据公司章程第 106 条、第 82 条、第 53 条以及有关法律、法规的规定,公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候选人,提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历见附件。

第八届董事会董事蔡钦铭在该项议案投“弃权”,理由:截至会议通知规定的表决票回复时间为止,董事会未收到蔡钦铭董事在《关于公司董事会换届选举》议案上的表决票,视为放弃该项议案的投票表决权。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议,股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格证书,各董事候选人简历附后。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

本议案尚需提交股东大会审议。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 13 日

附公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历:

卢少辉,男,1961 年 9 月生,博士后,副教授。1983 年 9 月起历任福建电视大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理,华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。

卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 20000 股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,卢少辉先生非失信被执行人。

吕建波,男,1975 年 6 月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。

吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,吕建波先生非失信被执行人。

蔡钦铭,男,1974 年 1 月出生,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作;历任福州胜科水务有限公司副总经理;现任福建三联投资有限公司董事、副总经理,福建三木集团股份有限公司副董事长、副总裁。

蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 5000 股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,蔡钦铭先生非失信被执行人。

廖剑锋,男,1972 年 4 月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书,福建三木集团股份有限公司董事。

廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,廖剑锋先生非失信被执行人。

苏锡嘉,男,1954 年 9 月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大 Concordia 大学会计学博士。苏锡嘉先生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授; 现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA 学术副主任;中国金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。

苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,苏锡嘉先生非失信被执行人。

王林,男,1954 年 5 月出生,中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。毕业于湖南师范大学,本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委员等,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。

王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王林先生非失信被执行人。

王颖彬,女,1975 年 8 月出生,2001 年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。2001 年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作,主持或参与了传染病重大专项、863 计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的“人类 T 淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制” 获 2005 年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013 年至今,任厦门大学公共卫生学院部门工会主席。

王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王颖彬女士非失信被执行人。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-42

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次:

2018 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期:2019 年 6 月 28 日

3、原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	000632	三木集团	2019/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-33)。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下:

原公告内容:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于 2018 年 6 月 6 日召开第三十九次会议,审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期三)15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 6 月 26 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2019 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	否
议案二	《2018 年度董事会工作报告》	否
议案三	《2018 年度监事会工作报告》	否
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	否
议案五	《2018 年度利润分配方案》	否
议案六	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	否
议案七	《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	否
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	否
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	否
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	否
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	否

此外,会议还将听取 2018 年独立董事年度述职报告。

2、披露情况:

上述议案 1-6 项内容刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为 2019-11,2019-12,2019-13,2019-14;议案 7-9 项内容刊登于 2019 年 6 月 7 日和 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为 2019-31、2019-41、2019-45,均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2、登记时间:2019 年 6 月 21 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层

邮政编码:350009

联系人:林艺圃

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 13 日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席福建三木集团股份有限公司 2018 年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	□同意 □反对 □弃权
议案二	《2018 年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案三	《2018 年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
议案五	《2018 年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
议案六	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案七	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托方(签字或盖章):_____

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):_____

委托方股东账号:_____

委托方持股数:_____

受托人(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	表示对以下议案统一表决	100
议案一	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	1.00
议案二	《2018 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2018 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2018 年度利润分配方案》	5.00
议案六	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	8.00
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	8.01
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	8.02
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	8.03
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	8.04
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	8.05
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	8.06
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	8.07
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	9.00
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	9.01
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	9.02

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为 100。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所互联网投票系统的程序

1、投票时间:2019 年 6 月 28 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 28 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-43

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知(更新稿)

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于 2019 年 6 月 6 日召开第三十九次会议,审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 6 月 28 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2019 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	否
议案二	《2018 年度董事会工作报告》	否
议案三	《2018 年度监事会工作报告》	否
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	否
议案五	《2018 年度利润分配方案》	否
议案六	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	否
议案七	《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	否
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	否
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	否
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	否
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	否

此外,会议还将听取 2018 年独立董事年度述职报告。

2、披露情况:

上述议案 1-6 项内容刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为 2019-11,2019-12,2019-13,2019-14;议案 7-9 项内容刊登于 2019 年 6 月 7 日和 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为 2019-31、2019-41、2019-45,均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2、登记时间:2019 年 6 月 21 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层

邮政编码:350009

联系人:林艺圃

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 13 日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席福建三木集团股份有限公司 2018 年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	□同意 □反对 □弃权
议案二	《2018 年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案三	《2018 年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
议案五	《2018 年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
议案六	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案七	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-44

福建三木集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

福建三木集团股份有限公司于 2019 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-34)。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下:

原披露内容:

翁齐财,男,1973 年 1 月出生,大专学历,注册会计师。曾任福州市统建办物管处财务副经理,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。现任福州开发区新城发展投资有限公司董事、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。现任福州开发区新城发展投资有限公司董事、副总经理,福建三联投资有限公司董事、副总经理,福建三木集团股份有限公司第八届监事会监事。

翁齐财与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份, 不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,翁齐财先生非失信被执行人。

江晓华,男,1979 年 3 月出生,中共党员,大学本科学历,会计师,注