

(上接B102版)

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

声明人 卢少卿 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区 中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行，由本人承担相应的法律责任。

声明人：卢少卿 (签署)

日期：2012年4月18日

福建三木集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 陈明森 作为福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证：本人与福建三木集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在此公司及其附属企业任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人及其附属企业任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为福建三木集团股份有限公司或其附属企业、福建三木集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股企业单位任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 ☐ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人民机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 ☐ 否

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟担任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 ☐ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括福建三木集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且截至提名日本人在福建三木集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事暂行办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 ☐ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间出席了所有应出席的董事会会议。

√是 ☐ 否

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

声明人 陈明森 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区 中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行，由本人承担相应的法律责任。

声明人：陈明森 (签署)

日期：2012年4月18日

福建三木集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 陈雄 作为福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证：本人与福建三木集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人及其附属企业任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是为福建三木集团股份有限公司或其附属企业、福建三木集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股企业单位任职。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人民机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟担任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委会、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 ☐ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括福建三木集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且截至提名日本人在福建三木集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实、准确、完整。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事暂行办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__19__次，未出席会议__1__次。 (未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

声明人 陈雄 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区 中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行，由本人承担相应的法律责任。

声明人：陈雄 (签署)

日期：2012年4月18日

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2012-06

福建三木集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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六届监事会于2012年4月8日以电话等方式发出会议通知，于4月18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。会议决议如下所述：

1、通过《公司2011年度监事会报告》。

报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了日常监督，并出席了股东大会和董事会现场会议。监事会认为：2011年度，公司董事会能严格按照有关法律法规、法规、公司章程以及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告能够真实地反映2011年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法规、法规的规定，不存在随意变更会计政策的情形。

报告期内，公司无募集资金投资情况。

报告期内，除福建海峡银行股权办理过户手续外，公司无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要有：公司为关联

方福州市广福有色金属制品有限公司提供部分担保外，借款已还，2012年不再续保），主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益或造成公司资产流失。

审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

2、通过《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》。

3、通过《公司2011年度利润分配预案》。

4、通过《公司2011年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《1》公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循企业内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖各业务环节的内部控制体系。

《2》公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

《3》报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据公司章程第143条、第82条、第53条以及有关法律、法规的规定，公司监事会同意推荐方锦华、张宏健为公司第七届监事会监事候选人，并以提案的方式提交公司股东大会审议。方锦华、张宏健简历见附件。

上述5项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会