

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-83

福建三木集团股份有限公司**2014年第六次临时股东大会决议公告**

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

在本公告书召开期间未增加、变更或否决提案。

二、召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间为：2014年12月25日14:30;

(2)网络投票时间为：2014年12月24日—2014年12月25日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月24日下午15:00至2014年12月25日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点

福建省福州市群众东路85号三木大厦15楼公司会议室；

3.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式；

4.召集人

公司第六届董事会；

5.主持人

高鸣董事长；

6.本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东36人，代表股份85,216,702股，占公司总股份的18.3057%。参会股东全部通过网络进行投票。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

1.审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

中小股东表决情况：

同意162,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.4032%；反对615,901股，占出席会议中小股东所持股份的94.4900%；弃权361,600股（其中，因未投票默认弃权349,000股），占出席会议中小股东所持股份的31.1068%。

8.审议通过《关于对外转让青岛森森股权投资有限责任公司55%股权的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

中小股东表决情况：

同意451,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.9451%；反对572,101股，占出席会议中小股东所持股份的50.6149%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议中小股东所持股份的9.4400%。

9.审议通过《关于增补公司董事的议案》，即选举翁齐财先生为福建三木集团股份有限公司第七届董事会监事，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

10.审议通过《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

11.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

12.审议通过《关于对外转让青岛森森股权投资有限责任公司55%股权的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

13.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

14.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

15.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

16.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

17.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

18.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

19.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

20.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

21.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

22.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

23.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

24.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

25.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

26.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

27.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

28.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

29.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

30.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

31.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

32.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

33.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

34.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

35.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

36.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况：

同意84,537,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.2034%；反对572,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.6713%；弃权106,700股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。

37.审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

总表决情况