§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮网。投资者欲了解详细内容,应当仔细

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席会议原因

2.1 基本情况简介

自出席董事 姓名 职务 被委托人姓名 1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计

1.4 公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人 会计主管人员)张发祥声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况

収示同称	反示則你 二个朱凶				
股票代码		000632			
上市交易所		深圳证券交易所			
2.2 联系人和职	系方式				
		董事会秘书	证券事务主办		
姓名	彭东	明	林艺圃(主办)		
联系地址	同公	司联系地址	同公司联系地址		
电话	0591	83355146	059183355146		
传真	0591	83341504	059183341504		

§3 会计数据和财务指标摘要

	30 Z 11 3X M 11 W 3	1H 101-101 20C	
数据			单位
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
4,453,578,647.39	3,720,846,581.78	19.69%	2,483,016,299.02
29,961,458.09	64,630,770.12	-53.64%	23,483,536.30
34,898,807.66	63,502,296.84	-45.04%	51,646,019.75
11,379,378.69	15,749,388.88	-27.75%	20,498,424.28
-29,540,070.05	17,333,603.12	-270.42%	-43,784,625.03
-255,395,560.21	66,750,309.38	-482.61%	425,685,181.96
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
3,759,903,649.52	3,385,460,070.96	11.06%	3,003,593,636.80
3,061,798,573.13	2,709,318,937.25	13.01%	2,353,305,255.28
563,099,136.81	551,742,522.14	2.06%	535,142,720.80
465,519,570.00	465,519,570.00	0.00%	465,519,570.00
	2011年 4,453,578,647.39 29,961,458.09 34,898,807.66 11,379,378.69 -29,540,070.05 -255,395,560.21 2011年末 3,759,903,649.52 3,661,798,573.13 563,099,136.81	数据 2011年 2010年 4.433.578.647.39 3.720.846.581.78 29.961.488.99 64.630.770.12 34.898.807.56 63.502.296.84 11.379.378.69 15.749.388.88 -29.540.070.05 17.333,603.12 -255,395,560.21 66.750,309.38 2011年末 2010年末 2010年3 3.853.460.070.96 3.061.798.573.13 2.709.318.937.25 563.099.136.81 551,742.522.14	数据 2011年 2010年 本年比上年増減(%)

3.2 主要财务指标 _270 709 年末比上年末増制

> 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2012-02 福建三木集团股份有限公司

董事会决议公告 太小司及苦事合合体占员保证公告内定的直定 准确和定数 没有虚假记载 译异姓陈法弟妻香大谱

福建三木集团股份有限公司第六届董事会根据公司董事长的提议,于2012年4月8日以电话、邮件、传 真等方式发出会议通知,决定于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

十二次会议。 会议应到董事八名,实到七名,何爱珍董事因出差缺席,公司全体监事及部分高管列席会议。会议由 . 隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议并达成一致意见,以下议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过,本次会议做出 以下决定:

一、审议通过 公司2011年度董事会报告》。 二、审议通过 公司2011年年度报告》及 公司2011年年度报告摘要》。

三、审议通过 公司2011年度财务决算报告》。

四、审议通过 公司2011年度利润分配预案》。

该预案内容为: 经福建华兴会计师事务所有限公司审计,2011年公司实现净利润 11,379,378.69元。 截至2010年12月31日,公司未分配利润为77,784,420.50元。根据公司法及公司章程的有关规定,母公司 不提取法定盈余公积金 仔公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为1,527,646.85元),期末实际可供 股东分配利润为 89,163,799.19元。

经公司董事会审议决定:2011年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2011年度利 闰主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。 公司独立董事认为,公司当前自有资本规模小,而投资规模大,资产负债率比较高,经营性现金流量

充分;且由于公司主业房地产行业持续受到政策调控的影响,再融资事项近期很难取得突破,为保证公]现金流的充分稳定,保障公司持续稳健发展,同意公司暂不分配利润,等待时机成熟时进行。 五、审议通过 公司2011年度社会责任报告》全文参见巨潮网)。

六、审议通过《公司2011年内部控制自我评价报告》企文参见巨潮网)。

独立董事认为:经过以前年度的自查和检查,公司已修订、完善了一系列公司管理制度,公司现有内 #控制制度已基本健全,形成了以公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、防范内 幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制 重点活动的执行和监督充分有效。公司内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建 设、内控制度执行和监督的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。 同意公司的内部控制自我评价报告。

七、审议通过 佚于续聘公司审计机构的议案》。

继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,提请公司股东大会授权董事 会在不超过60万元的范围内决定公司2012年度财务审计费用。本公司母公司2011年度支付给该所的审计 费用为55万元。 八、审议通过公司以下对外担保议案

3、俟于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。

5、佚于公司控股子公司之间担保的议案》。

上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告。

九、审议通过 佚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,公司董事会决定推举兰隽、许静、

练维辉、郑星光 按姓氏笔划为序,下同)为公司第七届董事会董事候选人,推举卢少辉、陈明森、陈雄为公 司第七届董事会独立董事候选人,并以提案的方式提交公司股东大会审议。 同意提交公司董事会针对卢少辉、陈明森和陈雄三人所作的 福建三木集团股份有限公司独立董事 提名人声明》,并予公告。

上述董事和独立董事简历见详见附件一,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见同日公

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事认为:1、公司第七届董事和监事候选人的任职资格合法。经审阅公司第七届董事、监事 娱选人个人简历,未发现上述人员有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中 国证监会确定为市场禁入者之情况。上述人员最近五年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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。2、上述人员的提名方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。3、经了解,上述人员的教育背景、工作经历和健 康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

十、审议通过《公司章程修正案》见附件二)。 十一.决定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会。

会议具体事项见股东大会通知。

福建三木集团股份有限公司 2012年4月19日

福建三木集团股份有限公司第七届董事会 董事和独立董事候选人简历和基本情况

董事候选人简历和基本情况 按姓氏笔划为序) · 5. 1982年8月出生,中共党员,研究生学历。1982年厦门大学毕业后,先后任福建建阳地委办秘 5、团地委副书记。1986年9月至1989年7月参加中央党校第四期中青年干部培训班学习,随后任福建省经 三业厅人劳处副处长、外经办主任兼中轻福建公司总经理、中国建设银行总行营业部副处长、福建省体改 委主任助理、福建省投资开发总公司副总经理。2001年6月30日当选福建三木集团股份有限公司董事, 2001年8月9日当选福建三木集团股份有限公司董事长至今。福建三联投资有限公司董事。

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,最近五年内未受到中国证监会 及其他有关部门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。

陈维辉,男,1957年3月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任福州开发区建设总公司总经 里。1992 年12 月30 日经公司创立大会选举担任公司董事,并出任公司副董事长、总裁,连任至今。福建

三联投资有限公司董事长。

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568,354股,未受到中国证监会及

其他有关部门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。 许静,男,1958年3月出生,中共党员,本科学历,讲师,工商管理硕士。曾任福建建筑高等专科学校建 筑经济系副主任、主任,福建三木集团股份有限公司总裁办公室主任、人事劳动部部长、监事。2001年4月 21日当选福建三木集团股份有限公司董事,2000年3月任福建三木集团股份有限公司副总裁至今。福建三

联投资有限公司董事。 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,也未受到中国证监会及其他有

关部门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。 郑星光,男,1956年12月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任福建省第一建筑工程公司团委 副书记、分公司副经理、经理、全质办主任,福建省三明市房地产综合开发公司副总经理、总经理,三明市 建设委员会主任,福建三木集团股份有限公司三木家园项目开发管理部总经理,长沙三兆实业开发有限

公司总经理,福建三木集团股份有限公司副总裁。现任福建三木集团股份有限公司董事、高级经理。

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,也未受到中国证监会及其他有 关部门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。 独立董事候选人简历和基本情况 桉姓氏笔划为序) 5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。现任上海银都商贸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。 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,也未受到中国证监会及其他有

关部门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。 陈明森,男,1947年11月出生,中共党员,1981年福建师范大学经济学研究生毕业,1982年至1992年担 王福建师范大学经济研究所研究室主任、副教授,1993年至2003年担任福建社会科学院经济研究所所长、 开究员,2001年至2008年任厦门大学经济学院教授、博士生导师,2004年至2005年担任厦门国家会计学院 管理研究所所长。现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长,福建南平太阳电缆股份有限公司独立 董事,享受国务院政府特殊津贴专家,福建省人民政府经济顾问,福建省证券经济研究会会长,福建省劳

动模范,福州大学、华侨大学兼职教授。 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,也未受到中国证监会及其他有

单位:元

福建三木集团股份有限公司

3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金額	2009年金額
流动资产处置损益	33,888,467.03		-338,846.36	-2,034,101.03
人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 :切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或 量持续享受的政府补助除外	1,851,996.36		3,057,482.09	4,971,474.00
·人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	6,529,896.36
公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	6,300,000.00
:同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 、,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 :价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性 :融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,254,375.16		262,373.62	758,941.40
独进行减值测试的应收款项减值准备转回	314,367.48		550,564.88	42,455,738.60
上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,146,162.12		-3,842,815.23	17,608,216.47
得税影响额	-1,061,912.06		-429,141.38	-12,222,042.54
数股东权益影响额	-474,007.35		-843,831.86	-85,073.95
合计	40,919,448,74	-	-1,584,214.24	64,283,049.31

单位:股 83,270 84.086.4 3,380,7 1,188,8

关部门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。

惠泉啤酒股份有限公司董事。 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,也未受到中国证监会及其他有 关部门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

团总公司计划财务部副经理、经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理兼财务部经理,福建省燕京

陈雄,男,中共党员,1955年4月出生,大学学历,高级会计师。历任福州市统建办副主任,福建建工集

福建三木集团股份有限公司章程修正案

、修改公司章程第一百零六条 修正前为:

第一百零六条 董事会由八名董事组成。 现修订为:

第一百零六条 董事会由七名董事组成

二、修改公司章程第一百五十五条 修正前为:

附件二

第一百五十五条 公司应努力实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报。 现修订为: 第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利

公司利润分配政策为:

←)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,利润

分配不得损害公司持续经营能力,不得超过累计可分配利润的范围。 仁)在公司各项现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以采取现金或者股票方式分 配股利,可以进行中期现金分红;

仨)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的 具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。

四)董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金 留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。 **原** 章程其他各条款维持不变

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2012-03

福建三木集团股份有限公司

根据 佚于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、探圳证券交易所股票上市规则》等的有关规 定,作为公司独立董事,本着实事求是的态度,我们对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的相关事 项发表如下独立意见: . 关于2011年度利润分配预案的独立音见

经公司董事会审议决定:2011年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2011年度利 润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。 我们以为,公司当前自有资本规模小,而投资规模大,资产负债率比较高,经营性现金流量不充分;目

由于公司主业房地产行业持续受到政策调控的影响, 再融资事项近期很难取得突破, 为保证公司现金流 的充分稳定,保障公司持续稳健发展,同意公司暂不分配利润,等待时机成熟时进行。 关于2011年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见 经过以前年度的自查和检查,公司已修订、完善了一系列公司管理制度,公司现有内部控制制度已基

本健全,形成了以公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、防范内幕交易等为基础 的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行 和监督充分有效。公司内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行 E.传况 内郊挖制制度建设符合由国证收合 逐制证券亦是所的复页更求 制自我评价报告 三、关于2011年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

1、根据公司2011年度报告财务审计结果,截至期末,本公司母公司及控股子公司对外部单位担保金 额计14.622.28万元;母公司为全资子公司担保金额为58.571.11万元;母公司为控股子公司担保金额为

39,014万元。公司上述三项担保合计金额为112,207.39万元,占年末合并报表净资产比例为199.27%。上 述对外担保事项中,无逾期担保。 2、我们认为,公司近年来妥善解决了原来遗留的对外担保问题。公司第一大股东虽然承接了部分担 保,但公司当前担保金额还是比较大,主要表现在为全资子公司和控股子公司提供担保上。客观分析,对

全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为,是合理的。此外,经分析,我们认为,当 前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险,为控股子公司所提供的担保其风险主要在于 经营风险。根据公司经营层的介绍分析,为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。 3、综合考虑,我们建议采取措施控制为外贸类控股子公司的担保总额,尽可能降低为外部单位的担 保金额,以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧,树立良好的市场形象,为今后的再融资奠定基 4、2011年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。

四、关于公司董事会和监事会换届选举的独立意见

在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基础上,我们就提名三木集

闭第七届董事会董事候选人和第七届监事会监事候选人事项发表如下意见: 1、上述董事和监事候选人的任职资格合法。经审阅公司第七届董事、监事候选人个人简历,未发现上

述人员有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入 者之情况。上述人员最近五年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,与公司控股 股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。 2、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

3、经了解,上述人员的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求

独立董事 签名):

林永经 林红 卢少辉 2012年4月18日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2012-04

福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人福建三木集团股份有限公司董事会现就提名卢少辉先生、陈明森先生和陈雄先生为福建三木 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建三木集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

二、被提名人符合福建三木集团股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会 《止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

口否 √是

如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建三木集团股份有限公司及其附属企业任职。 口否

如否,请说明具体情形。 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建三木集团股份有限公司已发行股份1%以上的

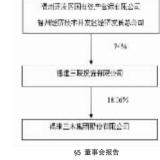
股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是 □ 否 如否,请说明具体情形 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建三木集团股份有限公司已发行股份5%以上的

股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。 口否 如否,请说明具体情形 七、被提名人及其直系亲属不在福建三木集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

√是 □否 如否,请说明具体情形

八、被提名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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.1 管理层讨论与分析概要 2011年度,国内房地产市场全年保持了严格调控的态势,市场回落。经过努力,公司基本完成了董事 会下达的各项工作目标,营业总收入达到44.5亿元,创下新高,营业利润2996.1万元,归属于上市公司股东 的净利润为1137.93万元

经过三年多的努力,公司业务结构调整基本到位。2009年以来,公司果断投资了武夷山的自驾游营地 项目和青岛胶州的市政基础设施项目。2011年,武夷山自驾游营地项目新增土地储备520亩,合计土地储 备约846亩,项目建设已取得规划批准。青岛胶州新增土地储备360亩,在建市政项目稳步推进。保留了长 沙黄兴南路步行街约8万平方米的商业经营性物业、三兆公司和步行街物业公司的经营性收入达到4700万元;积极支持商贸企业稳健发展,商贸企业2011年业务收入创下了新高,达到38亿元。 在房地产开发领域,公司合理把握项目开发节奏。家天下三木城项目积极推进剩余楼盘的开发建设

和销售 本期实现销售额约2.42亿元 项目进入收屋阶段。该项目D2组团获得国家建设部二星级"绿色建 筑证书",BDF组团获得 "福建省优秀住宅示范小区" 称号;C组团获得可再生能源省重点项目政府补贴 52.88万元。水岸君山项目调整开发进度,稳步提升销售收入。水岸君山项目受到福州市严厉限购政策的影 响,实现销售额约1.18亿元。随着公司近年来对产品的精耕细作和周边基础设施的不断完善,客户对项目 产品品质、性价比以及售后服务均较为满意。水岸君山项目根据市场情况,调整了部分产品设计,以满足 客户多方面需求。人才公寓项目属于保障房系列,是福建省专门针对高级人才建设的限价商品住房,在建 工程施工面积 9.8万平方米,经过努力,已经完成了近60%的选房任务,基本完成人才公寓二期项目用地 在商贸领域,继续探索总结在赢利模式、业务发展方向、战略伙伴关系等方面的成功经验。商贸企业

持续稳健发展,取得较好业绩。在外汇波动大、人民币持续升值背景下,公司属下商贸企业延续了2010年 发展态势。特别是康得利水产公司,2011年完成了2.28亿元的营业额,实现净利润1079万元。轻工公司、三 木进出口公司和建发公司这3家企业都保持稳步发展,轻工公司净利润突破了1100万元;三木进出口公司 也实现净利润430万元;建发公司业务量迅速增长,完成了16.8亿元的营业额。商贸企业实现了规模和效益 多方努力,应对资金紧张压力。随着国家收紧货币政策以及房地产市场保持严厉的限购政策,公司近

√是 □ 否

九、被提名人不在与福建三木集团股份有限公司及其控股股东、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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

如否,请说明具体情形 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是

√是 口否 如否,请详细说明:

十一、被提名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; √提 □ 否 如否,请详细说明:

十二、被提名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:

如否,请详细说明,

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚; □ 否

如否,请详细说明: 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的:

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形

√是 如否,请详细说明:

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √是 如否,请详细说明:

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、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。 □否

√是

如否,请详细说明: 十八、被提名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 口否 如否,请详细说明:

十九、被提名人不是已经离职和退 离)体后三年内,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、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、被提名人不是已经离职和退 离)休后三年后,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

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 离)休后三年内在原任职务 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。

如否,请详细说明_

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 供干加强高等学校反席倡廉建 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、被提名人担任独立董事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。

□ 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 骰份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》的规定。

如否,请详细说明 二十五、被提名人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 如否,请详细说明

二十六、被提名人担任独立董事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

二十七、包括福建三木集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家, 同时截至提名日在福建三木集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

如否,请详细说明:

二十八、本提名人已经根据 探圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事 候选人的职业、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

√是

如否,请详细说明:

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形: □ 不适用 √是 □ 否 最近三年内,被提名人卢少辉在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_49_次, 未出席

_0__次。 朱出席指未亲自出席且未委托他人) 最近三年内,被提名人陈明森在木次提名上市公司任职期间出席了所有应出席的董事会会议。

最近三年内,被提名人陈雄在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_19_次,未出席_1_ 次。 朱出席指未亲自出席且未委托他人) 三十、被提名人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意见经证 实明显与事实不符的情形:

□ 不适用 被提名人陈雄先生此前未担任上市公司独立董事

如否,请详细说明: 三十一、被提名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:

三十二、被提名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 口否

如否,请详细说明: 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形

如否,请详细说明:

□ 否

□ 否

三十四、被提名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。 加否,请详细说明,

意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容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提名人行 为,由本提名人承担相应的法律责任。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿

2012年04月18日 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2012-05

提名人 (盖章):福建三木集团股份有限公司

福建三木集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 卢少辉 ,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、规范性文件和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 、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:

年调整了信贷结构,争取了4.5亿元一年期以上的信贷资金,有效地缓解了资金压力。公司股东也为公 贸易融资提供了部分担保,缓解了因政策调控给企业带来的冲击。截至期末,本公司母公司及控股子公司 对外部单位担保金额计14,622.28万元;母公司为全资子公司担保金额为58,571.11万元;母公司为控股 公司担保金额为39,014万元。公司上述三项担保合计金额为112,207.39万元,这些担保多是公司的经营行 为和融资行为,我们认为,当前公司所提供的担保其风险都在可控范围内。

公司持续完善房地产开发管理模式,加大品牌宣传力度,不断加强客户服务和物业服务。长沙步行街 物业和三木物业公司不断延伸服务内容,提高管理水平,提升物业费收缴率,提升公司品牌效应。

公司持续加强制度建设,完善预算管理,提升办公现代化水平;探索将企业文化具体化,探索如何用 企业规章制度来保证企业文化的贯彻,不断完善具有三木特色的企业文化体系。优化存量人力资源配置 做到人尽其才;内部培养与适当引进专业与管理人才,加强对员工的人文关怀。

当前最大的困难,还在于房地产调控吃紧对公司资金链、业务收入带来的不利影响。2010年,公司公 告了定向增发计划,拟募集资金投资青岛胶州湾产业新区大市政基础设施项目,以期充分发挥出上市公 司优势,实现公司规模扩张和效益提升。但由于受到房地产调控等诸多政策的影响,该项计划期内仍未能

近年来,公司适当增加了土地储备,为未来五年的发展打下了基础。但公司当前最大问题是自有资本 规模小,且再融资工作有难度。作为国有资本主导的上市公司,经过二十几年的耕耘,公司的责任意识、诚 信理念和透明度,赢得很多客户以及社会各界的信任。我们今后还是要争取发挥出上述品牌优势和上市 公司优势,为未来的发展进一步奠定坚实的基础。 5.2 主营业务分行业、产品情况表

营业收入 营业成本 **毛利率(%)** 32.32% 53,342.34 104,868.8 26,498.2 11,825.6

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因证

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

本期公司新设立投资的子公司(孙公司)青岛鑫湾房地产开发有限公司。青岛茂鑫房地产开发有限公司。 司、青岛翔湾建设发展有限责任公司、青岛城森房地产开发有限公司、青岛隆森房地产开发有限公司和武

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

二、本人符合该公司章程规定的任职条件:

如否,请详细说明

√是 口否 如否,请详细说明:

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。

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:

□ 否

√是 口否

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:

√是 □ 否

十、本人不是已经离职和退 离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党

√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:

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。 口否

口否 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 如否,请详细说明:

口否 如否,请详细说明

□ 否 如否,请详细说明

√是 □ 否 如否,请详细说明

至提名日本人未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 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。

— :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

-1.00%

75,436.2 443,844.46 414,399.00 6.63%

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

[山天成自驾游营地有限公司纳入合并范围

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√是 □ 否 如否,请详细说明: 口否

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

位或者在上市公司前五名股东单位任职。 √是 □ 否

口否 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。 □ 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;

如否,请详细说明:

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。

十七、本人不是党的机关、人大机关、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。

如否,请详细说明: 组 党委)报告并备案的中央管理干部。

如否,请详细说明: 十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部 佚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。

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

如否,请详细说明: :十九、本人已经根据 探圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学

_0__次。 朱出席指未亲自出席且未委托他人)

如否,请详细说明,

(下转B103版)

前十名股东。 √# 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 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股东、实际控制人及其附属企业任职。 √是 □ 否

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股东单位任职。 **√**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; □ 否 如否,请详细说明 十二, 本人最近二年内未受到中国证监会处罚,

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、中央组织部同意的中央管理干部。 √県 □ 否

:十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 离)休后三年内在原任职务管理 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。

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。

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。 □ 否

如否,请详细说明: 等个人信息真实,准确,完整

□ 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 49 次,未出席会议

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;

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;