

## 福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2014年8月4日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长兰桂生先生召集,会议通知于2014年7月31日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议程序符合公司章程规定。一、经审议,公司董事会审议通过了公司对外担保的议案;

1、关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案  
2、关于为南京森森投资有限公司提供担保的议案  
3、关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案  
4、关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案  
5、关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案  
6、关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案  
上述议案具体内容详见公司同日公告的担保公告。

经审议,公司董事会批准通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的决议》

决定于2014年8月21日14:00在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司  
董事会  
2014年8月4日

## 福建三木集团股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月4日以通讯方式召开第十九次会议,审议通过公司近期对外担保的五项议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容公告如下:

一、担保的基本情况

1、公司以下全资子公司和控股子公司的银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为89000万元人民币,担保有效期为公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象 金额(万元) 银行借款 期限

福建三木建设发展有限公司 8000 中国银行福州市分行都支行 一年

福建三木建设发展有限公司 10000 中国农业银行福州市分行都支行 一年

福建三木建设发展有限公司 16500 中国银行福州市分行都支行 一年

福建三木建设发展有限公司 12000 华夏银行福州市分行 一年

福建三木建设发展有限公司 5000 潘石银行福州市分行 一年

福建三木建设发展有限公司 8500 中国银行福州市分行 五年

福建三木进出口贸易有限公司 5000 中国银行福州市分行 一年

青岛区域投资有限公司 2000 中信农业银行福州市分行 一年

福州三木进出口有限公司 3500 中国银行福州市分行 一年

福州三木进出口有限公司 300 招商银行福州市分行 一年

福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保金额1500万元人民币,担保有效期为公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象 金额(万元) 银行借款 期限

福建三木建设发展有限公司 1500 招商银行福州市分行南门支行 一年

3.担保方式:包括通过提供公司或控股公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押,提供权利质押或以其所持银行股质押等方式。

被担保人:陈桂生。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地福州开发区君竹路电子工业城18号楼二层,法定代表人陈桂生,截至2013年12月31日,该公司总资产为40687万元,净资产为32087万元,营业收入18165万元,净利润2199万元。信用状况良好。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地福州开发区君竹路电子工业城18号楼二层,法定代表人陈桂生,截至2013年12月31日,该公司总资产为80782万元,净资产为30387万元,营业收入18165万元,净利润2199万元。信用状况良好。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地福州开发区君竹路电子工业城18号楼二层,法定代表人陈桂生,截至2013年12月31日,该公司总资产为60782万元,净资产为30387万元,营业收入18165万元,净利润2199万元。信用状况良好。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地福州开发区君竹路电子工业城18号楼二层,法定代表人陈桂生,截至2013年12月31日,该公司总资产为13150万元,净资产为4830万元。2013年实现营业收入98669万元,净利润976万元。本公司董事、监事、高级管理人员没有对该议案投反对票,董事会议事规则不适用,也不属于关联交易。该子公司其余45%股份为其他股东及骨干员工持有,该股东除陈桂生外,其他股东对外提供担保,本公司已要求该股东其他股东对持有的该公司的股权作为反担保,董监高认为上述担保风险较小。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,经营范围为城市基础设施建设等业务。截至2013年12月31日,公司总资产为638906万元,净利润为28794万元,营业收入181万元,净利润为20万元,信用状况良好。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地福州高新区君竹路竹路电子工业城18号楼二层,法定代表人陈桂生,截至2013年12月31日,该公司总资产为13150万元,净资产为4830万元。2013年实现营业收入98669万元,净利润976万元。本公司董事、监事、高级管理人员没有对该议案投反对票,董事会议事规则不适用,也不属于关联交易。该子公司其余45%股份为其他股东及骨干员工持有,该股东除陈桂生外,其他股东对外提供担保,本公司已要求该股东其他股东对持有的该公司的股权作为反担保,董监高认为上述担保风险较小。

三、董事意见:

公司对外担保都是公司的经营行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前公司实际情况的。公司对外担保的控股子公司,它的交易模式方式包括对口押汇、进口信用证开证、信用证项下打包贷款和流动资金贷款、期限长短、担保金额大小,基于扶持公司经营且公司具备偿债能力,公司董事会预计上述担保风险可控,则继续为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对集团内企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司提供的担保余额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,476万元。公司上述对外担保余额为193,262万元,尚未到期并表净资产比例为165.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会  
2014年8月4日

## 福建三木集团股份有限公司 召开2014年第二次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年8月21日14:30

2、网络投票时间:2014年8月20日15:00至2014年8月21日15:00。

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8月21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8月20日下午15:00至16:00。

3、投票登记时间:2014年8月13日15:00。

4、投票地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2014年8月13日。

7、出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师外,凡持有公司股票的股东。

8、会议审议事项:2014年8月13日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股东。

9、会议联系方式:公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

10、会议费用:无。

11、会议登记:无。

12、会议咨询:无。

13、会议网址:无。

14、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

15、会议咨询邮箱:无。

16、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

17、会议咨询人:董监高。

18、会议咨询时间:2014年8月13日。

19、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

20、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

21、会议咨询邮箱:无。

22、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

23、会议咨询人:董监高。

24、会议咨询时间:2014年8月13日。

25、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

26、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

27、会议咨询邮箱:无。

28、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

29、会议咨询人:董监高。

30、会议咨询时间:2014年8月13日。

31、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

32、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

33、会议咨询邮箱:无。

34、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

35、会议咨询人:董监高。

36、会议咨询时间:2014年8月13日。

37、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

38、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

39、会议咨询邮箱:无。

40、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

41、会议咨询人:董监高。

42、会议咨询时间:2014年8月13日。

43、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

44、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

45、会议咨询邮箱:无。

46、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

47、会议咨询人:董监高。

48、会议咨询时间:2014年8月13日。

49、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

50、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

51、会议咨询邮箱:无。

52、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

53、会议咨询人:董监高。

54、会议咨询时间:2014年8月13日。

55、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

56、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

57、会议咨询邮箱:无。

58、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

59、会议咨询人:董监高。

60、会议咨询时间:2014年8月13日。

61、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

62、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

63、会议咨询邮箱:无。

64、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

65、会议咨询人:董监高。

66、会议咨询时间:2014年8月13日。

67、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

68、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

69、会议咨询邮箱:无。

70、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

71、会议咨询人:董监高。

72、会议咨询时间:2014年8月13日。

73、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

74、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

75、会议咨询邮箱:无。

76、会议咨询地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

77、会议咨询人:董监高。

78、会议咨询时间:2014年8月13日。

79、会议咨询地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

80、会议咨询电话:0591-83341504 传真:0591-83341504

81、会议咨询邮箱:无