

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2017-28

福建三木集团有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-23),决定于2017年6月29日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保证投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2016年年度股东大会的提示性公告。

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”)2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会、公司第八届监事会于2017年6月8日召开第十五次会议,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点、方式:本次会议的时间、地点、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间和地点

(1)现场会议召开时间:2017年6月29日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2017年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为:2017年6月28日15:00至2017年6月29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投票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网络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,以第二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2017年6月22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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室。

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	《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	否
议案二	《2016年度董事会工作报告》	否
议案三	《2016年度监事会工作报告》	否
议案四	《公司2016年度财务决算报告》	否
议案五	《2016年度利润分配方案》	否
议案六	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	否
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》	否
议案八	《关于为福州精工进出口有限公司提供担保的议案》	是
议案九	《关于为福州华益实业有限公司提供担保的议案》	是

此外,会议还将听取2016年独立董事年度述职报告。

三、会议记录

上述议案1-6项内容刊登于2017年3月29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2017-06、2017-07、2017-08、2017-09;议案7-9项内容刊登于2017年6月9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2017-21、2017-22,均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

四、参加网络投票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:

2017年6月23日上午9:00至下午17:00。

3.登记地点:

福州市群众东路93号三木大厦16楼证券部证券事务代表处。

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投票系统(网址:www.wtp.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。

六、联系方式

联系地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室。

联系电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

邮编:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼

邮政编码:350005

联系人:林艺南

电话:0591-83355146

传真:0591-83341504

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼