

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2018-72

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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八届董事会于2018年12月7日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于12月13日以通讯方式召开第三十三次会议。

会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等相关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

一、审议通过《关于为福州三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
二、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
三、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等相关法律法规规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
三、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等相关法律法规规定。

西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2018-74)。
表决结果: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
2018年12月13日

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2018-73

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2018年12月13日以通讯方式召开第三十三次会议,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会,遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容合并披露如下:

一、担保情况概述

1、公司为全资及控股子公司向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78,900万元人民币,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:

担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	5,000	海通恒信融资租赁有限公司	一年
福建三木建设发展有限公司	7,650	华夏银行福州支行	一年
福建三木建设发展有限公司	12,000	光大银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	15,000	中信银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	6,340	民生银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	4,500	兴业银行福州城北支行	一年
福州轻工进出口有限公司	9,500	招商银行福州南台支行	一年
福州轻工进出口有限公司	15,000	中国建设银行福建自贸试验区福州片区分行	一年
福州轻工进出口有限公司	4,000	中国工商银行福建省福州市支行	一年

2、公司为福州华信实业有限公司向平安银行福州分行借款提供担保,金额为2,000万元人民币,担保期限为一年。

对外担保原因:华信实业为公司多年贸易合作伙伴,提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,企业经营正常,资信情况良好,未发现

存在贷款逾期情况,且提供了足额的反担保措施,公司认为担保风险可控。

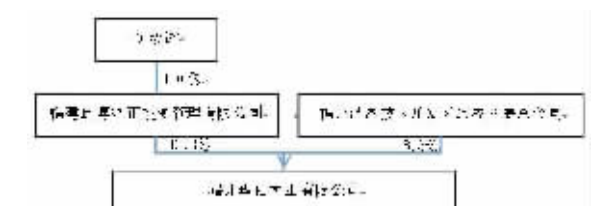
3、担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其他不动产作为抵押,提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

被担保人基本情况

1、福建三木建设发展有限公司为公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路小区1#楼二层(自贸实验区内),法定代表人程必泓。截至2017年12月31日,该公司总资产137,449.64万元,净资产13,397.40万元;2017年度,该公司实现营业收入258,967.41万元,利润总额1,669.60万元。截至2018年9月30日,该公司总资产139,399.92万元,净资产23,667.43万元;2018年前三季度,该公司实现营业收入180,581.85万元,利润总额10,270.03万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

2、福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至2017年12月31日,该公司总资产61,921.97万元,净资产8,944.98万元;2017年度,该公司实现营业收入145,208.50万元,利润总额1,167.63万元。截至2018年9月30日,该公司总资产104,363.94万元,净资产11,758.34万元;2018年前三季度,该公司实现营业收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:



福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;宋建琛,1%;陈德蔚,0.95%;魏德恩,0.95%;合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司为主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

3、福州华信实业有限公司,经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。主营产品:服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发;鱼粉、粮油制品、建筑材料、钢材、化工原料(不含危险品)、燃料油(不含

成品油及危险化学品)、化工产品(不含危险品)、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发;鱼粉、粮油制品、植物油的批发;家用电器销售,音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人:何锦。截至2017年12月31日,该公司总资产36,377.72万元,净资产11,889.03万元;2017年度,该公司实现营业收入89,010.56

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2018-74

福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”)2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会于2018年12月13日召开第三十三次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的时间:2019年1月2日(星期三)15:00。

4、会议召开的时间和地点:2019年1月2日(星期三)15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五)在股权登记日持有公司股份的股东。

(六)在股权登记日持有公司股份的股东。

(七)在股权登记日持有公司股份的股东。

(八)在股权登记日持有公司股份的股东。

(九)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十五)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十六)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十七)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十八)在股权登记日持有公司股份的股东。

(十九)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十五)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十六)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十七)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十八)在股权登记日持有公司股份的股东。

(二十九)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十五)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十六)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十七)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十八)在股权登记日持有公司股份的股东。

(三十九)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十五)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十六)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十七)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十八)在股权登记日持有公司股份的股东。

(四十九)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十一)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十二)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十三)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十四)在股权登记日持有公司股份的股东。

(五十五)在股权登记日持有公司股份的股东。

金融中心41层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案:

议案一《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

议案二《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

议案三《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

三、参加现场股东大会登记方式

1、登记方式:

(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,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持授权委托书、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:2018年12月27日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:福建省福州市台江区江滨东大道118号IFC福州国际

金融中心41层证券服务处证券业务代表处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除采用现场投票外,还将采用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(http://www.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。

2、联系方式:

地址:福建省福州市台江区江滨东大道118号IFC福州国际金融中

心41层

邮政编码:350009

联系人:林艺涵

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会

2018年12月13日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份

有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议

案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号 议案名称 表决意见

议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议

案》 ☐同意☐反对☐弃权

议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议

案》 ☐同意☐反对☐弃权

议案三 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 ☐同意☐反对☐弃权

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):

委托方股东账号:

委托方持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票程序与投票简称:股票代码为“360632”,投票简称

为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 1.00

议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 2.00

议案三 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

(2)表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反

对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月1日下午3:00,

结束时间为2019年1月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引

栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所

互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

四川升达林业产业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:002259

证券简称:ST升达

公告编号:2018-138

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-136)。由于工作人员疏忽,致使以下披露内容有误,现予以更正。具体更正内容如下:

更正:会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下议案:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;(本议案采用累积投票制逐项表决)

1.01 选举单洋先生为第五届董事会非独立董事的议案;

1.02 选举沈建宏先生为第五届董事会非独立董事的议案;

1.03 选举冯超先生为第五届董事会非独立董事的议案;

1.04 选举郭亚非先生为第五届董事会非独立董事的议案;

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;(本议案采用累积投票制逐项表决)

2.01 选举黄雅虹女士为第五届董事会独立董事的议案;

2.02 选举李周先生为第五届董事会独立董事的议案;

2.03 选举王良成先生为第五届董事会独立董事的议案;

3、《关于公司监事会换届选举的议案》;(本议案采用累积投票制逐

项表决)

3.01 选举杜建华为第五届监事会监事的议案;

3.02 选举顾顺生先生为第五届监事会监事的议案。

(二)本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人选的选举票数)

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候

选人的议案》 应选4人

1.01 选举单洋先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.02 选举沈建宏先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.03 选举冯超先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.04 选举郭亚非先生为第五届董事会非独立董事的议案

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选

人的议案》 应选3人

2.01 选举黄雅虹女士为第五届董事会独立董事的议案

2.02 选举李周先生为第五届董事会独立董事的议案

2.03 选举王良成先生为第五届董事会独立董事的议案

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选2人

3.01 选举杜建华为第五届监事会监事的议案

3.02 选举顾顺生先生为第五届监事会监事的议案

六、备查文件

公司第四届董事会第四十四次会议决议。

附件二:

四川升达林业产业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会授权委托书

议案编码 议案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人选的选举票数)

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候

选人的议案》 应选4人

3.01 选举杜建华为第五届监事会监事的议案;

3.02 选举顾顺生先生为第五届监事会监事的议案。

(二)本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注