

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-056

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 4 月 15 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《2016 年第一季度报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于购买肯尼亚蒙巴萨市中心 4.756 英亩土地和蒙巴萨市郊 200 英亩土地的议案》

为实施国家“一带一路”发展战略及公司“走出去”发展计划，公司拟投资 13,424 万元购买肯尼亚蒙巴萨市中心 4.756 英亩土地和蒙巴萨市郊 200 英亩土地，具体如下：

（一）蒙巴萨岛内商业中心 NGOMANI 4.75 英亩土地。该地块每英亩单价约 2.6 亿肯先令，总价 12.37 亿肯先令，折 7,957 万元人民币（当前汇率 15.5465 肯先令/元），拟用于住宅、酒店、商场及办公楼开发。

（二）蒙巴萨 KILIFI 镇 200 英亩土地。该地块每英亩单价 425 万肯先令，总价 8.5 亿肯先令，折 5,467 万元人民币，拟用于建设物流仓储中心。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日