

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-087

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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2016 年 8 月 14 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016 年 8 月 24 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。会议由副董事长林群先生主持。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 年半年度报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《设立中国武夷实业股份有限公司东帝汶分公司的议案》

根据公司发展战略，同意设立中国武夷实业股份有限公司东帝汶分公司，注册地为东帝汶帝力。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于武夷（福建）物业管理有限公司变更注册资本的议案》

同意子公司武夷（福建）物业管理有限公司注册资本由 300 万元变更为 500 万元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于设立中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司的议案》

公司拟在肯尼亚首都内罗毕设立中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司，注册资本 1,000 万肯先令（折 65.64 万元，当前汇率 15.2347 肯先令/人民币元）；公司直接持股 99%，子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司持股 1%；主营建筑和施工材料、构件的研发、生产、销售及技术服务；兼营建筑工程施工和安装，建筑材料、装饰材料、电子和电器产品的销售。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于设立中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司的议案》

公司拟在肯尼亚蒙巴萨市设立中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司，注册资本为 1 亿肯先令（折 656.40 万元，当前汇率 15.2347 肯先令/人民币元），公司直接持股 99%，子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司持股 1%；主营实业投资，房地产开发，仓储物流，国际贸易，技术开发、转让和培训，会展会议和酒店，园区运营管理等；兼营物业管理、员工培训。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于修订公司〈信息披露事务管理内部控制制度〉的议案》

公司根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》对《信息披露事务管理内部控制制度》进行修订。修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理内部控制制度》（公告编号：2016-091）。

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 8 月 26 日