

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-139

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。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于 2016 年 12 月 2 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016 年 12 月 13 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、《关于香港永兴街 3 号维港·园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售的议案》

2016 年 12 月 1 日公司和 BLOSSOM FIELD VENTURES LIMITED 及保证方公司全资子公司武夷建筑有限公司就晋亿贸易有限公司股权买卖签订合同。同意以 4.8 亿港元（折 4.26 亿元）将该股份售予买方，并同时连同该公司贷款的权益一并转让予买方。同意提交公司股东大会审议。

公司董事会认为，经核查 BLOSSOM FIELD VENTURES LIMITED 相关信息，公司与本次交易对方不存在关联关系；本次交易的定金、付款和交割安排符合香港同类买卖的习惯作法，收款和交割同步进行，能够保障公司利益。维港·园商住大厦实用面积 1,532 平方米，实际成交价格（项目总发展价值）4.8 亿港元（折 4.26 亿元），综合售价约 31.33 万港元/平方米。目前周边住宅售价（实用面积）约 30 万港元/平方米，本次交易价格公允。提请投资者关注相关信息披露情况。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于同意潘琰女士辞去公司独立董事职务的议案》

公司 2016 年 12 月 13 日收到潘琰女士的《辞职报告》。同意潘琰女士辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。根据现行规定，潘琰女士在公司股东大会选举新的独立董事前继续履行职责。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于增补二名独立董事的议案》

根据大股东福建建工集团总公司提名，同意陈金山先生和雷云先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述二位候选人应经深圳证券交易所审核同意后提交公司股东大会审议。其简历附后。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于诏安武夷永华房地产有限公司变更注册资本的议案》

公司子公司诏安武夷永华房地产有限公司注册资本由 610 万元增加至 2,000 万元。公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司持有诏安武夷永华房地产有限公司 85%股权，福建诏安工业园区建设发展公司持有诏安武夷永华房地产有限公司 15%股权，双方同比例增资，按实际到资情况补足差额。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第三次临时股东大会，具体详见公司《关于 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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 12 月 13 日

附件:

雷云先生简历

雷云，男，1966年3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，具有中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、中国注册拍卖师执业资格和保险公估从业资格。历任福建光明科技咨询发展公司总经理、福建光明建筑设计院院长、福建光明资产评估事务所所长、恩施梭布垭石林景区有限公司董事长等。现任福建光明资产评估房地产估价有限责任公司董事长、福建省正大拍卖有限公司董事长、福州东南风文化传播有限公司董事长、中通城资产评估有限公司副董事长、正大光明股权投资有限公司董事长。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

陈金山先生简历

陈金山，男，1968年1月出生，大学学历，注册会计师，高级经济师。历任福建建联有限责任会计师事务所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事。现任万嘉集团控股有限公司执行董事、福建福晶科技有限公司独立董事、中富通股份有限公司独立董事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。