

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-149

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

关于召开2016年第三次临时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（以下简称“公司”）于2016年12月14日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-140），本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第五届董事会召集，2016年12月13日第五届董事会第39次会议审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2016年12月30日（星期五）下午2：30召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月29日15：00至2016年12月30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表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月26日。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(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：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。

二、会议审议事项

议案 1：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

议案 2：关于增补二名独立董事的议案

2.01 雷云

2.02 陈金山

上述议案于 2016 年 12 月 13 日经公司 5 届董事会第 39 次会议审议通过。内容详见 2016 年 12 月 14 日刊登在深圳证券交易所巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会材料》及更新（公告编号分别为 2016—139、2016-144、2016-150）。议案 2 为独立董事选举，逐项表决，采用累积投票制投票。上述二名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，提交本次股东大会表决。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡； 授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：

2016年12月29日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

(三) 登记地点：

福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（详见附件一）。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖

地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电话：0591-83170123 83170223 传真：0591-83170222

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、董事会5届39次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016年12月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	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	1.00
2	关于增补二名独立董事的议案	—
2.01	雷云	2.01
2.02	陈金山	2.02

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

议案 2 为选举独立董事，采用累积投票制投票。2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案 2.01，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以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 2016 年 12 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 30 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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于 2016 年 12 月 30 日在福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室召开的 2016 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

☐是☐否

如选择是，请继续填写以下两项，否则不需填写

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

序号	议案名称	表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)			
		同意	反对	弃权	备注
1	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				
2	关于增补二名独立董事的议案	—	—	—	—
2.01	雷云				
2.02	陈金山				

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

☐是☐否

委托人身份证号：

营业执照号码(委托人为法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

委托日期： 年 月 日