

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-155

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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于2016年12月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年12月30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，与会董事形成如下决议：

《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

董事会战略委员会由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，丘亮新先生任主任委员；

董事会提名委员会由林秋美先生、林添茂先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，童建炫先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，雷云先生任主任委员；

董事会审计委员会由徐凯先生、王贵长先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，陈金山先生任主任委员。

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30日