

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-024

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 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第五届董事会召集，经董事会五届43次会议决议召开。

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2017年4月12日(星期三)下午2：30召开。

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。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日（星期三）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：2017 年 4 月 11 日 15：00 至 2017 年 4 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

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 2017 年 4 月 6 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：关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案

议案 2：关于 2017 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案

上述议案于 2017 年 3 月 21 日经公司 5 届董事会第 43 次会议审议通过。内容详见同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四

十三次会议决议公告》和《公司 2017 年第一次临时股东大会材料》(公告编号分别为 2017-023、2017-025)。议案二须由出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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:

2017年4月11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43次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年3月22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“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案	1.00
2	关于 2017 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案	2.00

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。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对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：2017 年 4 月 12 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 2017 年 4 月 11 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 12 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2017年4月12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2017年第一次临时股东大会。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，请继续填选以下两项，否则不需填选

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	关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案				
2	关于2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案				

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