

证券代码：000797
债券代码：112301

证券简称：中国武夷
债券简称：15 中武债

公告编号：2017-023

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于 2017 年 3 月 10 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 3 月 21 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、《关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案》

为提升南平武夷名仕园项目片区教育资源配置水平和进度，解决小区业主子女就近入学问题，促进延平区实验小学迎宾分校尽快达到招生办学条件，公司同意子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《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》

为支持子公司业务发展，2017 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司银行借款提供担保额度为总余额不超过 30 亿元，占公司 2015 年末合并报表净资产 13.82 亿元的 217.02%，占总资产 99.89 亿元的 30.03%。由于房地产开发具有资金密集型特点，上述额度包含资产负债率超过 70%被担保子公司的额度。额度使用期限自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

公司实际发生担保时将按深圳证券交易所有关规定另行披露。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于设立中国武夷（澳大利亚）有限公司的议案》

为配合实施国家“一带一路”发展战略，拓展公司海外业务，公司全资设立中国武夷（澳大利亚）有限公司，注册地为澳大利亚珀斯，注册资本为 100 万澳元（折 533.54 万元，当前汇率 5.3354 人民币元/澳元），经营范围为建筑工程总承包、投资开发、国际贸易等。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

2017 年 4 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议事项详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述第一项和第二项议案需股东大会批准。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日