

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-028

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

2017年第一次临时股东大会材料



2017 年 4 月 12 日

目录

中国武夷实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案.....	3
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.....	4

中国武夷实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017年4月12日（星期三）14:30开始

会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列议案：

1、《关于向延平区教育事业发展促进会捐赠150万元的议案》

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、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述各议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

关于向延平区教育事业发展促进会 捐赠 150 万元的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

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

各位股东及股东代表：

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%。公司 2016 年 2 月实施配股，以配股后公司净资产和总资产计算，则占公司 2016 年第三季度末合并报表净资产 21.24 亿元的 141.21%，占总资产 111.54 亿元的 26.90%。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 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

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。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日