

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-064

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

兴业证券股份有限公司 关于中国武夷实业股份有限公司 2016 年年度保荐工作报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：中国武夷
保荐代表人姓名：陈霖	联系电话：0591-38281727
保荐代表人姓名：雷亦	联系电话：021-38565817

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0，事前审阅了有关文件，未列席会议
（2）列席公司董事会次数	0，事前审阅了有关文件，未列席会议
（3）列席公司监事会次数	0，事前审阅了有关文件，未列席会议
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	1
（2）报告事项的主要内容	兴业证券原指派魏韶巍、雷亦担任中国武夷本次配股持续督导的保荐代表人，现因魏韶巍工作变动原因，由保荐代表人陈霖接替魏韶巍担任中国武夷配股持续督导的保荐代表人

(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2016 年 12 月 26 日
(3) 培训的主要内容	上市公司董事、监事、高级管理人员行为规范、交易与关联交易等相关规定
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
关于认购中国武夷实业股份有限公司配股股票的承诺函	是	不适用
关于对中国武夷实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函	是	不适用
股权激励计划	否	控股股东福建建工和第二大股东能源集团于 2006 年 8 月 11 日向公司出具了有关支持实施股权激励计划的承诺：“在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。” 2014 年 6 月 26 日，公司控股股东福建建工和第二大股东能源集

		团出具《关于规范股权激励承诺事项的函》，对上述承诺事项进一步规范如下：“在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持董事会在股东背景相类似（特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国资委）的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。”
--	--	---

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	兴业证券原指派魏韶巍、雷亦担任中国武夷本次配股持续督导的保荐代表人，现因魏韶巍工作变动原因，由保荐代表人陈霖接替魏韶巍担任中国武夷配股持续督导的保荐代表人
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司
2016 年年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： _____ 陈霖 _____ 雷亦

兴业证券股份有限公司

2017 年 4 月 13 日