

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-148

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 9 月 29 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 10 月 9 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、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 10 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-149）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于在 2017 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案

2017 年 4 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，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。公司现根据实际经营需要，在公司及子公司为下属公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度。

公司现根据实际经营需要，在公司及子公司为下属公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度。具体情况如下：

（1）由于子公司北京武夷房地产开发有限公司拟引进战略合作者，预计后续股东会增加投资，或通过土地使用权抵押等申请借款，调减公司为子公司北京武夷房地产开发有限公司担保额度 10 亿元；

(2) 由于子公司诏安武夷永华房地产有限公司开发的诏安武夷名仕园B项目已进入开发建设阶段,调增公司为子公司诏安武夷永华房地产有限公司担保额度3亿元。

(3) 由于子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司开发的南平武夷名仕园项目尚有部分地块未开发建设,公司为子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司担保额度由5.18亿元调增至7.18亿元。

(4) 由于子公司悉尼武夷润德有限责任公司2017年7月竞得澳大利亚悉尼联邦大街9-25号地块,调增子公司武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司和拓立投资有限公司共同为子公司悉尼武夷润德有限责任公司担保额度5亿元或等值外币。

本次调整担保人与被担保人的担保额度如下:

序号	担保人	担保对象	公司持股比例 (%)	原额度 (亿元)	额度增减 (亿元)	调整后额度
1	中国武夷	北京武夷房地产开发有限公司	100	17.42	-10	7.42
2	中国武夷	诏安武夷永华房地产有限公司	85	0	3	3
3	中国武夷	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	5.18	2	7.18
4	武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立投资有限公司	悉尼武夷润德有限责任公司	70	0	5	5

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

2017 年 10 月 9 日