

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-180

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 年第三次临时股东大会的提示性公告

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”）于2017年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-176），本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第六届董事会召集，2017年11月9日第六届董事会第12次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

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11月27日（星期一）下午2：30召开。

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 11 月 27 日（星期一）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 11 月 26 日 15：00 至 2017 年 11 月 27 日 15：00 期间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日：2017 年 11 月 22 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东。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。

提案 1 和提案 2 需要出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上赞成票通过，提案 3 为关联交易事项，福建建工集团有限责任公司和泰禾金控（平潭）集团有限公司及其关联人回避表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 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

提案 1：关于修订公司章程的议案

提案 2：关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案

上述提案于 2017 年 11 月 9 日经公司 6 届董事会第 12 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《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会材料》（公告编号分别为 2017-174 和 2017-177）。提案 1 和提案 2 需要出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上赞成票通过，提案 2 为关联交易事项，福建建工集团有限责任公司和泰禾金控（平潭）集团有限公司及其关联人回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案	√

四、会议登记等事项

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11月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

（三）登记地点：

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）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

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、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）。

六、备查文件

1、董事会 6 届 12 次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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11月27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11月26日下午3:00，结束时间为2017年11月27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 11 月 27 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 年第三次临时股东大会。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	关于修订公司章程的议案				
2	关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案				

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