

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-207

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

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议（临时）于 2017 年 12 月 14 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 12 月 18 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、《关于参与援建福建一东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案》

为落实《福建省援助巴布亚新几内亚东高地省发展菌草、旱稻生产技术项目协议书》，应福建农林大学菌草研究所邀请，公司拟参与共建福建一东高地省菌草、旱稻技术示范项目，由子公司中国武夷巴新有限公司无偿提供二套农用机械及其配套设备给示范项目使用。上述机械及其配套设备采购、运输及相关税费约 63.6 万元人民币。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 二、《关于修改公司章程的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划向股权激励对象首次授予股票工作已经完成，按照公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，根据股权激励计划首次授予完成后公司股本变更情况，对《公司章程》进行修订，办理工商变更。章程变更内容如下：

公司章程原“第六条 公司注册资本为人民币玖亿玖仟玖佰伍拾玖万陆仟壹佰肆拾元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿零柒佰陆拾陆万叁仟陆佰肆拾元。”

公司章程原“第二十条 公司股份总数为 999,596,140 股，公司的股本结构为：普通股 999,596,140 股，无其他种类股。”修改为：“第二十条 公司股份总数为 1,007,663,640 股，公司的股本结构为：普通股 1,007,663,640 股，无其他种类股。”

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、《关于设立福州武夷滨海房地产开发有限公司的议案》

公司拟全资设立福州武夷滨海房地产开发有限公司，注册资本 5,000 万元，经营范围为房地产开发经营等。公司 2017 年 11 月 2 日竞得的福州滨海新城 201 省道东侧地块将由该公司开发。根据规划条件测算，该地块可售住宅面积约 157,241 平方米，可售商业面积约 25,000 平方米。公司名称最终以工商部门核准的名称为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 四、《关于设立福建武夷山武夷房地产开发有限公司的议案》

公司拟全资设立福建武夷山武夷房地产开发有限公司，注册资本 2,000 万元，经营范围为房地产开发经营等。公司 2017 年 11 月 9 日竞得的武夷山市高教园区武夷学院东侧地块将由该公司开发。根据规划条件测算，该地块计容建筑面积 42,293.54 平方米。公司名称最终以工商

部门核准的名称为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于购买埃塞俄比亚基建用地的议案》

中国武夷埃塞俄比亚分公司拟购买埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市中心 KERA 区 2,330 平方米（合 3.5 亩）地块，价格约 5,800 万埃塞俄比亚比尔（当前汇率 4.1030 比尔/元，折人民币 1,413 万元），用于建设埃塞俄比亚分公司总部办公楼、宿舍楼和材料中转基地。目前，公司在埃塞俄比亚有 6 个施工项目，合同金额约 20 亿元。

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 12 月 19 日