

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-032

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议（临时）于 2018 年 2 月 5 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 2 月 9 日在公司大会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。经半数以上董事推选，会议由董事徐凯先生主持。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、《关于丘亮新先生辞去公司董事长职务的议案》

因工作分工调整原因，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于选举公司董事长的议案》

选举林增忠先生为公司董事长，任期和本届董事会一致。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于林秋美先生辞去公司董事和董事会专门委员会职务，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务，拟对公司董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：

董事会战略委员会由林增忠先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；

董事会提名委员会由徐凯先生、郑建新先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，童建炫先生任主任委员。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司的议案》

公司拟投资 4,000 万元全资设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司。该公司注册资本 4,000 万元，经营范围为房地产开发经营、房屋租赁服务等。该公司主要从事公司 2017 年 12 月 7 日竞得的诏安县 G2017-15 号地块开发，项目计容建筑面积约 165,932.2 平方米。

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

2018 年 2 月 9 日