

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-066

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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 28 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 5 月 4 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。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致通过如下决议：

一、《关于变更中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目资金来源的议案》

2017 年 11 月 27 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《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》，2017 年 12 月，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票申请的审查。中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目原作为募集资金投资项目，总投资概算为 6.35 亿元人民币，鉴于公司取消本次非公开发行股票，上述项目资金来源应相应变更，变更为由公司自有资金 30%和银行借款 70%投入。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于投资建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目的议案》

2016 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第 33 次会议批准在肯尼亚蒙巴萨市设立中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司，主营业务为实业投资，房地产开发，仓储物流，国际贸易，技术开发、转让和培训，会展会议和酒店，园区运营管理等；兼营物业管理、员工培训。

根据公司发展战略，拟投资 60,248.6 万元建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目，资金来源为公司自有资金和银行借款各 50%。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-070 号公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象马协标先生、王军泓先生已离职，上述 2 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六

章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 20 万股进行回购注销，其中马协标先生认购持有 11 万股，王军泓先生认购持有 9 万股。本次回购注销完成后，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 72 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 7,867,500 股。

根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司在股权激励方案实施后至今，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，由公司按授予价格进行回购注销，即回购价格为 6.02 元/股，拟回购总金额为 120.4 万元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-071 号公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于修订公司章程的议案》

由于回购离职人员限制性股票激励计划授予的股票，回购的股票须在六个月内进行注销，导致公司股本发生变化，《公司章程》需要修改如下：

公司章程第六条“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。”修改为：“公司注册资本为人民币壹拾亿零柒佰肆拾陆万叁仟陆佰肆拾元。”

公司章程第二十条“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。”修改为“公司股份总数为 1,007,463,640 股，公司的股本结构为：普通股 1,007,463,640 股，无其他种类股。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-072 号公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2018 年 5 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体情况详见公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-068）

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 5 月 4 日