

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-069

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

2018年度第二次临时股东大会材料



2018 年 5 月 22 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会议程.....	2
关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司银行贷款提供担保的议案.....	3
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.....	4
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案.....	5
关于修订公司章程的议案	6

中国武夷实业股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会议程

会议时间：2018年5月22日（星期二）14:45开始

会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列议案：

1、关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司银行贷款提供担保的议案

2、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

3、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

4、关于修订公司章程的议案

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司 银行贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2017 年 10 月 9 日，公司第六届董事会第九次会议在股东大会授权范围内部调剂，同意由子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公司对悉尼武夷润德有限责任公司担保额度为 5 亿元或等值外币。由于悉尼武夷润德有限责任公司是新设公司，根据相关规定，担保调剂时不得出现名单之外的新增公司。因此，公司就全资子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公司对悉尼武夷润德有限责任公司担保需重新履行决策程序。

悉尼武夷润德有限责任公司于 2017 年 12 月 18 日向香港集友银行申请总额不超过 6.2 亿港元（折 5.07 亿元）的贷款，贷款期限自首次提款日起 3 年 6 个月。公司全资子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公司以及合作方润德开发有限公司、李昌洋、宁治宇等六方为其贷款提供共同担保和个别连带担保。

同意子公司武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司、拓立投资有限公司对悉尼武夷润德有限责任公司 6.2 亿港元（折 5.07 亿元）的贷款提供共同担保和个别连带责任担保。

悉尼武夷润德有限责任公司基本情况。该公司注册时间为 2017 年 7 月 15 日，住所为悉尼新南威尔士 2000 号联邦大街 9-25 号，注册资本 100 澳元，法定代表人连明顺。经营范围：城市开发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程，物业管理、投资咨询服务、建材销售、劳务技术咨询。公司子公司中国武夷澳大利亚投资有限公司持有该公司 70% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,329.47 万元，负债总额 12,549.56 万元，净资产-220.09 万元，2017 年度无营业收入、利润总额-315.62 万元、净利润-220.14 万元。该公司资产负债率超过 70%。上述数据经审计。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日

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

各位股东及股东代表：

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，注册资本为 1 亿肯先令（折 656.40 万元，当前汇率 15.2347 肯先令/人民币元），公司直接持股 99%，子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司持股 1%；主营实业投资，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%。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日

关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

各位股东及股东代表：

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，其中马协标认购持有 11 万股，王军泓认购持有 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。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日