

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-112

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议（临时）于 2019 年 6 月 27 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 7 月 1 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，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于参加福州市 2019-28 号地块竞拍的议案》

福州市 2019-28 号地块位于晋安区桂湖苑西侧，垵头路南侧，地块面积 45483 m²（合 68.22 亩），土地用途及年限为住宅用地 70 年、商业用地 40 年。规划指标要求：容积率为 1.0 以上，1.8 以下（含 1.8，其中商业建筑面积不少于 2500 m²）；计容建筑面积为 81869.4 m²；建筑密度为 20%以下（含 20%）；绿地率为 35%以上（含 35%）；建筑限高为 30 米以下（含 30 米，住宅建筑高度 18 米以上）。地块采用“限地价、控房价、公开摇号”方式出让，地块设定最高限制价格 7.37 亿元。项目应按照《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164 号）要求实施装配式建造。市政府有权对本次出让商品住宅的预售及销售价格进行限制。

公司拟参加上述地块竞拍。

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

2019 年 7 月 1 日