

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-124

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议（临时）于 2019 年 7 月 25 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 7 月 29 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、《关于聘任总工程师的议案》

由公司总经理提名，经公司提名委员会审查同意，聘任郑景昌先生兼任公司总工程师职务。其简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于聘任总法律顾问的议案》

由公司总经理提名，经公司提名委员会审查同意，聘任林志英女士兼任公司总法律顾问职务。其简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于参与福州复寅精准医学发展有限公司增资的议案》

（一）拟增资公司情况

福州复寅精准医学发展有限公司（简称“福州复寅”），为福建复寅精准医学发展有限公司（简称“福建复寅”）全资子公司；注册资本：1000 万元；成立日期：2017 年 04 月 18 日；营业期限：50 年；住所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 8 号研发楼。经营范围：医药技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；医疗设备制造；生物技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理和存

储服务；数字内容服务；软件开发；信息技术咨询服务；仪器设备、耗材及试剂、建筑材料（不含危险化学品）的批发及代购代销；自有设备租赁（不含金融租赁服务）；医学项目投资；物业管理与咨询；公共关系服务；市场营销策划；赛事活动策划；企业形象策划；会务服务；财务咨询；商务咨询；市场信息咨询；企业管理咨询。

福州复寅目前在福州长乐滨海新城数字产业园内开发有福建省精准医学产业创新中心项目，总规划用地面积为 80979 m²（约 121.5 亩），现已通过挂牌出让取得第一期北侧地块 35658 m²（计 53.4 亩），规划用途为工业用地 M（新型工业用地），容积率 ≥ 1.6 且 ≤ 1.8 ，建筑密度 $\geq 35\%$ 且 $\leq 40\%$ ，绿地率 $\geq 18\%$ 且 $\leq 20\%$ ，总建筑面积 84420.85 m²，总计容面积 63360.85 m²，于 2018 年 8 月 10 日取得施工许可证并开工建设。项目建成后可出售或持有经营。

（二）增资事项

福州复寅注册资本 1000 万元，拟增资至 1 亿元。公司拟投资 5100 万元，占福州复寅 51%股权，福建复寅拟增资至 4900 万元，占福州复寅 49%股权。福州复寅 2018 年 11 月 30 日的净资产评估价值为 578.42 万元，福建复寅拟在此基础上增资 4321.58 万元。

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

2019 年 7 月 30 日

附件

林志英等简历

林志英，女，1967年7月出生，大学学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装公司工程部副主任科员、海外部副经理、市场部副经理、办公室主任，工会主席、党委委员、董事，福建建工集团有限责任公司党群工作部主任、机关党委专职副书记等职务，现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、常务副总经理。

林志英女士与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)和中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，不是失信被执行人。

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理。

郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)和中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，不是失信被执行人。