

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-156

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

2019年第五次临时股东大会材料



2019 年 11 月 8 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议程.....	2
关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案.....	3
关于增补黄明耀先生为公司董事的议案.....	4
关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案.....	5

中国武夷实业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会议程

会议时间：2019年11月8日（星期五）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、关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案
 - 2、关于增补黄明耀先生为公司董事的议案
 - 3、关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案
- 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

提案一

关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提议，因工作变动原因，拟免去谢基颂先生公司董事职务。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日

提案二

关于增补黄明耀先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动原因，公司董事谢基颂先生拟离任董事职务，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意黄明耀先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见如下：

黄明耀，男，1974 年 5 月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司、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://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>），不是失信被执行人。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日

提案三

关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

中国武夷肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额 3,000 万美元（折人民币 2.12 亿元，当前汇率为 7.0669 元/美元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限至授信额度项下主债务履行完毕。

公司主要财务数据如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	17,426,415,800.89	15,799,681,679.2
负债总额	11,572,466,817.84	9,967,605,569.21
银行贷款总额	5,608,042,964.39	4,727,532,246.23
流动负债总额	8,114,200,616.59	7,332,948,228.86
或有事项总额	0	0
净资产	5,853,948,983.05	5,832,076,109.99
	2019 年 1-6 月	2018 年
营业收入	1,733,447,751.14	4,867,554,313.61
利润总额	120,612,615.13	637,476,442.51
净利润	82,247,512.72	426,473,834.29

注：2019 年半年度数据未经审计。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2019 年 11 月 8 日