

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-183

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 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议（临时）于 2019 年 12 月 6 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 12 月 9 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、《关于调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关联交易额度的议案》

经自查，公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）向大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“省安”）销售货物 2019 年度预计将达到 2.3 亿元，将超过公司 2018 年度股东大会批准的其与省安 1 亿元的关联交易额度。公司拟调增中武电商向省安销售货物 2019 年度关联交易额度 1.3 亿元，销售定价按预计成本加成方式定价，具体由双方协商，另行签订货物销售合同。

本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于联合体参加重庆市涪陵五桂堂历史文化街区项目土地竞拍的议案》

项目地块位于涪陵区敦仁街道望栏桥社区（八角井），北侧靠近滨江路，东侧紧邻滨江路和涪陵一中，西侧靠近人民东路。土地用途：商业、商务用地（40 年）；土地面积：36225 m<sup>2</sup>（折合 54.34 亩）；容积率：1.4；

计容积率总建筑面积：50715 m<sup>2</sup>。竞得人应自持不低于总计容建筑面积 30% 的建筑 10 年以上，统一运营不低于总计容建筑面积 60% 的建筑 5 年以上；地块内文物不能被破坏，按文物的标准经营和管理。公司拟与重庆博建规划建筑设计有限公司（以下简称“重庆博建”）以联合体的形式共同参与上述地块竞拍，公司拟占 51% 份额、重庆博建拟占 49% 份额。

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 12 月 10 日