

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-190

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 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十六次会议（临时）于 2019 年 12 月 19 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 12 月 23 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、《关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案》

2019 年 3 月 27 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于北京武夷信托融资方案的议案》，公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015 出）第 00018 号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）融资，融资总额度不超过 24 亿，详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《第二次临时股东大会决议公告》（公告编号分别为 2019-026、2019-039）。

由于土地证未分开，原先评估时以南区东地块整块土地使用权（含已出售的保障房等）进行评估，在实际办理抵押过程中，由于北京武夷南区项目东地块商品房部分已开工建设，只能以在建工程抵押。北京武夷于 2019 年 5 月 23 日办理完成武夷花园南区项目东地块商品房在建工程及其对应的土地作为抵押物抵押给金谷信托，抵押物价值不足以实现全额提款，目前已提款 13.72 亿元。经协商，拟追加抵押物，将公司持有的北京武夷不超过 15%股权质押给金谷信托（质押比例以实际办理结果为准）。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于设立重庆天仁置业有限公司的议案》

2019 年 12 月 13 日，公司与重庆博建规划建筑设计有限公司（以下简称“重庆博建”）以联合体的形式竞得重庆市涪陵区公共资源交易中心公开挂牌出让的编号为 FL2019-01-51 地块国有建设用地使用权，成交总价为 8040 万元。

现拟共同出资设立重庆天仁置业有限公司。该公司注册资本为 3000 万元，其中：公司出资 1530 万元，占 51%股权；重庆博建出资 1470 万元，占 49%股权。同意该公司净利润超过 1.3 亿元部分按 4:6 分成（公司占 40%、重庆博建占 60%）；到项目建成开街之日起第 12 个会计年度结束止，净利润不足 1.3 亿元时由重庆博建按 1.3 亿元保底，并按持股比例进行分配。经营范围：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务、物业管理等。公司名称最终以工商部门核准为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于设立福州桂武置业有限公司的议案》

2019 年 7 月 5 日，公司以 4.92 亿元竞得福州市晋安区 2019-28 号桂湖地块。现拟全资设立福州桂武置业有限公司，该公司注册资本为 3000 万元，公司出资 3000 万元，占 100%股权。经营范围为：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务。公司名称最终以工商部门核准为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于设立宁德武夷房地产开发有限公司的议案》

2019 年 11 月 6 日，公司以 5.8 亿元价格（楼面地价为 4149.24 元/m²）竞得宁德市编号 2019P08 三都澳新区地块。现拟全资设立宁德武夷房地产开发有限公司，该公司注册资本为 3000 万元，公司出资 3000 万元，占 100%股权。经营范围为：房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租赁服务。公司名称最终以工商部门核准为准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于制订〈总经理办公会议事规则〉等三十项制度的议案》

为支撑公司发展战略的有效落地，提高规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关规定，制订《总经理办公会议事规则》、《专题会议事规则》、《中国武夷制度体系建设与实施管理制度》、《投资管理制度（试行）》、《战略管理制度（试行）》、《房地产销售管理办法》、《国际业务板块工程承包项目物资采购管理办法（试行）》、《国际业务板块投资管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目可行性研究管理办法（试行）》、《国际业务板块物资出口管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目分包招标管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目管理办法（试行）》、《国际业务板块工程承包项目施工成本管理办法（试行）》、《权属公司/事业部责任制经营绩效考核管理办法（试行）》、《权属公司/事业部责任制管理绩效考核管理办法（试行）》、《房地产项目工程结算管理办法》、《房地产项目变更签证管理办法》、《工程招标管理办法》、《应收款项管理暂行办法》、《资金集中管理暂行办法》、《会计基础工作管理办法》、《货币资金管理办法》、《融资及担保管理办法》、《固定资产减值内控管理办法》、《财务报告编制管理办法》、《全面预算管理办法》、《法律事务管理制度》、《合同管理制度》、《总法律顾问工作规则》、《内部审计管理制度》等 30 项制度。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 9 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-192）。

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 24 日