

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-013

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

2020年第二次临时股东大会材料



2020 年 3 月 13 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议程	2
关于公司向福建海峡银行股份有限公司融资方案的议案.....	3

中国武夷实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2020年3月13日（星期五）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路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、关于公司向福建海峡银行股份有限公司融资方案的议案

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

关于公司向福建海峡银行股份有限公司融资方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向福建海峡银行股份有限公司申请授信，授信额度最高不超过人民币伍亿元整。授信业务种类包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等。具体业务种类、金额、期限、利率及其他条件以公司签订的相关合同为准，公司均予承认。

上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

授权公司法定代表人林增忠全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件公司概予承认，由此产生的法律责任概由公司承担。

融资担保。公司全资子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司上述授信额度的其中肆亿元人民币提供连带责任保证担保。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 13 日