

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年3月4日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年3月14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。会议由董事长丘亮新先生主持。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、《关于在肯尼亚投资建筑工业化项目的议案》

同意子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司在肯尼亚首都内罗毕建设建筑工业化基地，从事建筑装配式PC构件、装配式钢结构和产业化部品生产。项目占地177亩，总投资约2.5亿元人民币，项目将建成集建筑工业化建造、生产、研发、销售、展示和示范为一体的建筑产业现代化基地。项目的资金来源主要为银行贷款。

建筑工业化是建筑业发展的大趋势，建筑工业化基地的建设将有效推进公司在肯尼亚建筑施工方面的工业化进程，有助于提高公司在肯尼亚建筑施工方面的硬实力。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、《关于香港永兴街旧楼收购重建开发项目整体出售的议案》

同意香港永兴街旧楼收购重建开发项目以转让晋亿贸易有限公司股权、向少数大客户销售或二者相结合的方式出售，销售价格由公司经营班子根据市场情况确定。

实际转让时，公司将按照深圳证券交易所有关规定另行披露。

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

2016年3月15日