

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-101

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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第五届董事会第三十五次会议于 2016 年 9 月 30 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016 年 10 月 11 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、《证券投资内部控制制度》

内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《证券投资内部控制制度》（公告编号：2016-102）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于证券投资的议案》

同意公司运用出售所持有的惠泉啤酒股票回笼的资金进行新股申购和二级市场证券投资，证券投资总额度 1,000 万元以内（不含 1,000 万元），初始投资额度 100 万元，变更初始投资额度在总额度范围内授权公司证券投资领导小组研究决定。

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 10 月 12 日