

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-104

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第五届董事会第三十六次会议于 2016 年 10 月 14 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016 年 10 月 26 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、《2016 年第三季度报告》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于设立中国武夷（蒙巴萨）郑和世贸中心开发有限公司的议案》

为了深入贯彻国家“一带一路”战略和福建省委省政府建设“海丝”核心区规划，实现海外业务转型升级，深度开发肯尼亚市场，公司拟在肯尼亚蒙巴萨设立中国武夷（蒙巴萨）郑和世贸中心开发有限公司。该公司注册资本 1,000 万肯先令（当前汇率 14.9638 肯先令/人民币元，约合 66.83 万元），其中：公司出资 990 万肯先令，占 99%；中国武夷（肯尼亚）有限公司出资 10 万肯先令，占 1%。经营范围为开发肯尼亚蒙巴萨岛内商业中心 NGOMANI 4.756 英亩（约 28.89 亩）地块；投资运营大型购物中心和酒店；物业管理。项目地块用途拟为商业、办公、酒店和住宅等。

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 27 日