

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-031

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

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）于2017年3月23日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024），本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第五届董事会召集，2017年3月21日第五届董事会第43次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2017年4月12日（星期三）下午2：30召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日（星期三）上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15：00至2017年4月12日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2017年4月6日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案 1：关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案

提案 2：关于 2017 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案

上述提案于 2017 年 3 月 21 日经公司 5 届董事会第 43 次会议审议通过。内容详见 2017 年 3 月 24 日刊登在深圳证券交易所巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司第五届董事会第四十三次会议决议更正公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料（更新后）》（公告编号分别为 2017-026、028）。提案二须由出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于向延平区教育事业发展促进会捐赠 150 万元的议案	√
2.00	关于 2017 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间:

2017年4月11日上午8:00—12:00, 下午2:30—5:30

(三) 登记地点:

福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

(四) 现场会议联系方式: 联系人: 罗东鑫 黄旭颖

地址: 福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码: 350003

电话: 0591-83170123 83170223 传真: 0591-83170222

电子邮箱: gzb@chinawuyi.com.cn

(五) 会议为期半天, 与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(详见附件一)。

六、备查文件

1、董事会5届43次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日下午3:00，结束时间为2017年4月12日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 _____ 先生/女士（居民身份证号：_____）代表本人（公司）出席公司于2017年4月12日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2017年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

是 否

如选择是，请继续填写以下两项，否则不需填写

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1	关于向延平区教育事业发展促进会捐赠150万元的议案	√			
2	关于2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案	√			

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人身份证号：

营业执照号码(委托人为法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

委托日期：_____年_____月_____日