

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-082

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

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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第五届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 5 月 22 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、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2017 年 6 月 12 日届满，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名林秋美先生、徐凯先生和丘亮新先生为公司第六届董事会董事候选人，提名童建炫先生、雷云先生和陈金山先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名林群先生、郑建新先生和谢基颂先生为公司第六届董事会董事候选人。公司独立董事和提名委员会同意上述董事和独立董事候选人。董事独立董事候选人简历见附件一。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于修改公司章程的议案》

公司章程第六条“公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖佰柒拾玖万捌仟零柒拾元整。”修改为：“公司注册资本为人民币玖亿玖仟玖佰伍拾玖万陆仟壹佰肆拾元。”

公司章程第十九条“公司股份总数为 499,798,070 股，公司的股本结构为：普通股 499,798,070 股，无其他种类股。”修改为“公司股份总数为 999,596,140 股，公司的股本结构为：普通股 999,596,140 股，无其他种类股。”

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 13 日召开 2016 年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于公司债券专项自查报告》

具体事项详见公司《关于公司债券专项自查报告》（公告编号：2017-085）

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于设立武夷多瑞克有限公司的议案》

公司与澳大利亚多瑞克集团有限公司共同投资设立武夷多瑞克有限公司，英文名称为 WUYI DORIC PTY LTD.，注册资本 180 万澳元（折 919.85 万元，当前汇率 5.1103 元/澳元），双方各出资 90 万澳元（折 459.925 万元），各占 50% 的股份；注册地为澳大利亚珀斯；经营范围为建筑工程承包和国际贸易等。

合作方澳大利亚多瑞克集团有限公司是一家在西澳大利亚珀斯市注册成立的工程承包公司，在澳大利亚建筑市场具有丰富的民用建筑、市政公用、机电设备安装等大型工程项目的施工经验，在当地行业享有良好的声望。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述议案一和议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

董事独立董事候选人简历

林秋美：男，1958年8月出生，研究生学历，高级审计师，历任福建省审计厅副厅长、福建建工集团有限责任公司总经理，现任福建建工集团有限责任公司董事、法人代表，中国武夷董事。

与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

徐凯：男，1960年12月出生，大学学历，历任福建投资开发集团公司监察室主任、办公室主任；现任福建建工集团有限责任公司董事，中国武夷董事。

与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

丘亮新：男，1963年9月出生，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，历任中国武夷总经理；现任福建建工集团有限责任公司副总经理，中国武夷董事长。

与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

林群：男，1958年12月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任、办公室主任、总法律顾问，福建联美建设集团有限公司党委书记，中国武夷监事。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，中国武夷副董事长，福建福能股份有限公司监事会主席。

与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股票798股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

郑建新：男，1966年2月出生，大学本科学历，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、副经理，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理，兼任福建水泥股份有限公司董事、福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网

(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://shixin.court.gov.cn/>), 不是失信被执行人。

谢基颂, 男, 1975 年 5 月出生, 大学本科学历, 审计师, 历任福建省能源集团有限责任公司审计室主任科员、福建福能股份有限公司财资(审计)部经理, 现任福建省福能新型建材公司副总经理(挂职福建省能源集团公司财资部副经理), 兼任福建联美建设集团有限公司监事、闽榕液化天然气运输有限公司董事、闽鹭液化天然气运输有限公司董事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系, 未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://shixin.court.gov.cn/>), 不是失信被执行人。

童建炫: 男, 1964 年 1 月出生, 律师, 历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所合伙人、主任, 厦门仲裁委员会仲裁员, 福州仲裁委员会仲裁员, 中国武夷独立董事。

与本公司存在关联关系, 与控股股东和实际控制人没有关联关系, 未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://shixin.court.gov.cn/>), 不是失信被执行人。

雷云, 男, 1966 年 3 月出生, 大学学历, 高级经济师, 工商管理硕士学位, 具有中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、中国注册拍卖师执业资格和保险公估从业资格。历任福建光明科技咨询发展公司总经理、福建光明建筑设计院院长、福建光明资产评估事务所所长、恩施梭布垭石林景区有限公司董事长等。现任福建光明资产评估房地产估价有限责任公司董事长、福建省正大拍卖有限公司执行董事、福州东南风文化传播有限公司执行董事兼总经理、正大光明股权投资有限公司执行董事兼总经理、中国武夷独立董事。

与本公司存在关联关系, 与控股股东和实际控制人没有关联关系, 未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://shixin.court.gov.cn/>), 不是失信被执行人。

陈金山, 男, 1968 年 1 月出生, 大学学历, 注册会计师, 高级经济师。历任福建建联有限责任公司会计师事务所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事。现任万嘉集团控股有限公司执行董事、福建福晶科技有限公司独立董事、中富通股份有限公司独立董事、中国武夷独立董事。

与本公司存在关联关系, 与控股股东和实际控制人没有关联关系, 未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://shixin.court.gov.cn/>), 不是失信被执行人。