

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-094

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2016年度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5月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公司《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-084），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. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会。

2. 本次股东大会由公司第五届董事会召集，2017年5月22日经董事会五届46次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

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6月13日（星期二）下午2：50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6月13日（星期二）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6月12日15：00至2017年6月13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6月7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。

提案 6 和提案 7 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。

(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 1：2016 年度报告

提案 2：2016 年度董事会工作报告

提案 3：2016 年度监事会工作报告

提案 4：2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报告

提案 5：2016 年度利润分配预案

提案 6：关于 2017 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案

提案 7：关于 2017 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案

提案 8：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计中介机构及其报酬的议案

提案 9：关于修改公司章程的议案

提案 10：二〇一六年度独立董事述职报告

提案 11：关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事

11.1 林秋美

11.2 徐凯

11.3 丘亮新

11.4 林群

11.5 郑建新

11.6 谢基颂

提案 12：关于公司董事会换届选举的议案——独立董事

12.1 童建炫

12.2 雷云

12.3 陈金山

提案 13：关于公司监事会换届选举的议案

13.1 吴丽芳

13.2 彭家清

13.3 陈伟

上述提案于分别于 2017 年 4 月 5 日和 2017 年 5 月 22 日经公司 5 届董事会第 44 次和第 46 次会议审议通过。内容详见 2017 年 4 月 8 日和 2017 年 5 月 23 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四十四次会议决议公告》、《公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2016 年度股东大会材料》（公告编号分别为 2017-034、2017-082 和 2017-086）。股东应对上述第一至九项、第十一至第十三项提案进行投票表决。提案五和提案九需出席会议有表决权的三分之二以上同意；第十一至十三项为累积投票议案，以累积投票方式选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案十为听取二〇一六年度独立董事述职报告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度报告	√
2.00	2016 年度董事会工作报告	√
3.00	2016 年度监事会工作报告	√

4.00	2016年度财务决算和2017年财务预算报告	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案	√
7.00	关于2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案	√
8.00	关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构及其报酬的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举	
11.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
11.01	林秋美	√
11.02	徐凯	√
11.03	丘亮新	√
11.04	林群	√
11.05	郑建新	√
11.06	谢基颂	√
12.00	独立董事选举	应选人数（3）人
12.01	童建炫	√
12.02	雷云	√
12.03	陈金山	√
13.00	监事选举	应选人数（3）人
13.01	吴丽芳	√
13.02	彭家清	√
13.03	陈伟	√

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6月12日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

(三) 登记地点：

福建省福州市五四路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44、46次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年6月7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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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6月13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6月12日下午3:00，结束时间为2017年6月13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6月13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2016年度股东大会。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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	2016 年度报告	√			
2	2016 年度董事会工作报告	√			
3	2016 年度监事会工作报告	√			
4	2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报告	√			
5	2016 年度利润分配预案	√			
6	关于 2017 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案	√			
7	关于 2017 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案	√			
8	关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计中介机构及其报酬的议案	√			
9	关于修改公司章程的议案	√			
10	2016 年度独立董事述职报告	——			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
11.01	林秋美	√			
11.02	徐 凯	√			
11.03	丘亮新	√			
11.04	林 群	√			
11.05	郑建新	√			
11.06	谢基颂	√			
12.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
12.01	童建炫	√			
12.02	雷 云	√			
12.03	陈金山	√			
13.00	监事选举	应选人数（3）人			

13.01	吴丽芳	√			
13.02	彭家清	√			
13.03	陈伟	√			

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