

证券代码: 000797
债券代码: 112301

证券简称: 中国武夷
债券简称: 15 中武债

公告编号: 2017-104

兴业证券股份有限公司

关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券（债券简称：15中武债，债券代码：112301，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2017年6月14日公告的《中国武夷实业股份有限公司董事、监事、董事会秘书发生变动的公告》（公告编号：2017-100）显示，发行人第五届董事会和监事会任期届满，经2016年度股东大会换届选举、职工代表大会选举，董事及监事发生变更，具体如下：

（一）董事变更

第五届董事会原成员：丘亮新先生、林群先生、林秋美先生、徐凯先生、王贵长先生和林添茂先生，独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生。

第六届董事会成员：丘亮新先生、林群先生、林秋美先生、徐凯先生、郑建新先生和谢基颂先生，独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生。因换届，王贵长先生和林添茂先生不再担任发行人董事，郑建新先生和谢基颂先生当选为发行人董事。

（二）监事变更

第五届监事会原成员：俞建辉先生、黄明根先生、陈伟先生、林恩惠先生和刘忠毅先生。

第六届监事会成员：彭家清先生、吴丽芳女士和陈伟先生，以及职工监事徐文钦女士和陈扬龙先生。因换届，俞建辉先生、黄明根先生不再担任发行人监事，

林恩惠先生和刘忠毅先生不再担任职工监事。经2016年度股东大会换届选举，彭家清先生、吴丽芳女士和陈伟先生当选为发行人第六届监事会监事；经公司职工代表大会选举，徐文钦女士和陈扬龙先生当选为发行人职工监事。

（三）高管变更

发行人第五届董事会秘书为林金铸先生，因换届，林金铸先生不再担任发行人董事会秘书，仍担任发行人副总经理。发行人第六届董事会聘任宋宇辉女士为公司董事会秘书。在本次董事会会议召开之前，发行人已按相关规定将宋宇辉女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

发行人原副总经理、财务总监周辉芳先生因工作调动，不再担任公司副总经理和财务总监职务。

上述相关人员简历请查阅发行人在深交所网站（<http://http://www.szse.cn/>）发布的《第五届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2017-082）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-083）、《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2017-095）以及《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-098）等公告。

上述人员的变更，不会影响发行人正常的生产经营活动，也不会对发行人偿债能力产生影响；董事和监事的变更，不会对发行人董事会决议、监事会决议的有效性产生影响；上述人员变动后发行人治理结构符合现行法律法规和公司章程规定。

兴业证券股份有限公司作为“15中武债”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述董事、监事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2017 年 6 月 15 日