

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-124

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议（临时）于 2017 年 8 月 30 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 9 月 1 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：

《关于参与福州市马尾区马宗 2017-05 地块竞拍的议案》

根据公司 2017 年土地储备计划，拟参与福州市马尾区马宗 2017-05 地块竞拍。地块位于马尾区双协村，铁南西路以南、创安路以东、名城港湾六区北侧、马尾人民医院西侧；项目占地面积 27.87 亩，容积率 2.5，计容面积 46,443 m²，其中：住宅面积约 44,043 m²、商业面积约 2,000 m²；用途为商住。项目商品住宅 20%以上面积采用装配式建造，装配式建筑应先开工建设。

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

2017 年 9 月 1 日