

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-043

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 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第六次会议于2018年4月9日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年4月23日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《2017年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-052号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《2017年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-040、041号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《2017年度利润分配预案》

公司近三年现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的46.96%，符合现金分红相关规定，同意该议案。

详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-044号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-049 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《2017 年度内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：

监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告无异议，认为 2017 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的 2017 年度内部控制评价报告。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-050 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2018 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预计及上年度额度实施情况说明的议案》

根据公司 2018 年经营计划，预计公司 2018 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金额约 8 亿元。上年度关联方劳务结算金额未超过股东大会批准的总额度 8 亿元。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事回避表决。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-046 号公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于 2018 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》

本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事回避表决。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-045 号公告。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于计提减值准备的议案》

同意子公司中国武夷刚果（布）有限公司就施工的蒙哥 120 万吨钾肥项目根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对 78,964,420.00 元存货项目计提减值准备 39,482,210.00 元。

公司本次计提减值的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，符合谨慎性原则，同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-055 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-056 号公告。

同意 5 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监事会

2018 年 4 月 24 日