

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-135

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 第六届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（临时）于 2018 年 9 月 13 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 9 月 18 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。会议由董事长林增忠先生主持。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、《关于设立南平兆恒武夷房地产开发有限公司的议案》

公司拟与南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“嘉盈房地产”）共同投资设立南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“兆恒武夷房地产”）。兆恒武夷房地产注册资本为 5,000 万元，公司出资 2,750 万元，占兆恒武夷房地产注册资本 55%；嘉盈房地产出资 2,250 万元，占兆恒武夷房地产注册资本 45%。兆恒武夷房地产经营范围为房地产开发经营、物业管理等，主要开发南平市武夷新区童子山大桥西北侧的 2018-P-26 号地块。

嘉盈房地产股权结构为建阳嘉盛房地产有限公司持股 50%、厦门

新景地集团有限公司持股 30%、南平高速开发有限公司持股 20%。建阳嘉盛房地产有限公司为建发房地产集团有限公司全资子公司。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于向清流县定点扶贫的议案》

根据公司年度精准扶贫计划，公司拟对接清流县脱贫攻坚部分工作，以促进地方经济发展。在地方政府牵头下，公司计划捐资 42 万元帮助清流县长校镇沙坪村村民委员会建设一座标准化观光双拼型豆腐皮加工作坊。捐赠款项将拨付给清流县扶贫开发协会，由协会统一监管。

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

2018 年 9 月 18 日