

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-139

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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于 2018 年 10 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 10 月 16 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、《关于为子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）拟向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称省建行）申请办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务（进出口贸易融资、理财产品、信贷证明、资金交易、国内保理等业务）人民币 7,000 万元或等值外币。公司以连带责任保证方式为借款人在省建行的上述信贷业务及后续的转贷续贷业务提供担保，具体信贷业务品种、担保金额和期限以公司和省建行正式签订的合同为准。

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 10 月 17 日