

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-154

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 监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十二次会议（临时）于2018年12月7日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年12月11日以通讯方式召开。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、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》

根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第三十四次董事会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和四位先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计57.2027万股进行回购注销。

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将57.2027万股限制性股票进行回购注销。

回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为4.584396元/股，回购总金额为2,622,396元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次

回购股份方案之日起不超过十二个月。

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 12 月 12 日