

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-012

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（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十六次会议（临时）于 2019 年 1 月 21 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 1 月 24 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 2019 年第一次临时股东大会延期召开的议案》

临近春节假期，会议较多，因会期安排有冲突，原定于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期到 2019 年 1 月 31 日召开，其他事项不变。详见同日披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的通知》（公告编号：2019-013）。

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

2019 年 1 月 24 日