

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-013

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 关于2019年第一次临时股东大会延期召开的通知

本公司及董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。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2019年1月31日

2019年1月24日，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审议通过了《关于2019年第一次临时股东大会延期召开的议案》，因临近春节假期，会议较多，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。本次延期召开股东大会符合相关法律、法规以及本公司章程的规定。现将延期后的本次股东大会相关变更事项公告如下：

一、本次股东大会延期前后变化情况

原召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午2:45

2、网络投票时间：2019年1月29日至2019年1月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日（星期三）上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。

延期后召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年1月31日（星期四）下午2:45

2、网络投票时间：2019年1月30日至2019年1月31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日（星期四）上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。

二、其他事项说明

除会议召开日期外，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议地点等其他事项均保持不变。本次股东大会通知和会议材料更新后的内容详见同日

披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》和《2019 年第一次临时股东大会材料》（公告编号：2019-014、015）。

本公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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