

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-022

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 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于 2019 年 1 月 24 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 1 月 31 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、《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会委员职务的议案》

由于林群先生不再担任公司董事，相应免去其公司副董事长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，选举郑建新先生为公司第六届董事会副董事长。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

增补郑建新先生为公司董事会战略委员会委员；增补王国强先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。调整后董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员如下：

董事会战略委员会由林增忠先生、郑建新先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由王国强先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，雷云先生任主任委员。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于设立南安武夷泛家置业有限责任公司的议案》

公司与南安市泛家开发建设有限公司（以下简称“泛家建设”）合资设立南安武夷泛家置业有限责任公司，注册资本 10,000 万元，其中：中国武夷投资 6,500 万元，占注册资本的 65%；泛家建设投资 3,500 万元，占注册资本的 35%。该公司拟从事公司于 2018 年 11 月 8 日竞得的泉州南安 2018P18、P19 号宗地开发，主营：房地产开发经营、物业管理、房地产经营租赁等。该公司名称最终以工商部门核准的名称为准。

中国武夷于 2018 年 11 月 8 日以 3.44 亿元竞得泉州南安 2018P18、P19 号宗地。两宗地总用地面积 206,545 平方米（合 309.82 亩），计容楼面地价 833.24 元/m²；规划用途为商服用地-零售商业用地（建材类专业市场）、城镇住宅用地（普通住宅），

出让年限为商业 40 年、住宅 70 年；总计容建筑面积 412,838.7 m²，其中商业计容建筑面积为 171,540 m²，可销售商业建筑面积 ≤85,770 m²，自持商业建筑面积 ≥85,770 m²。

合作方泛家建设成立于 2018 年 2 月，注册资本为 2,000 万元，类型为有限责任公司，法定代表人丁然，住所为福建省泉州市美林街道柳美北路 2 号华盛物流大厦，经营范围为对房地产业、旅游业、商业、酒店业、文化教育业的开发建设、投资咨询与管理等。

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 31 日