

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-031

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

2019年第二次临时股东大会材料



2019年3月27日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程.....	2
关于北京武夷信托融资方案的议案.....	错误！未定义书签。

中国武夷实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2019年3月27日（星期三）14:45开始

会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
- 二、听取报告人报告下列议案：
 - 1、关于北京武夷信托融资方案的议案
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

提案一

关于北京武夷信托融资方案的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015出）第 00018 号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司融资。融资总额度不超过 24 亿，其中：1 年期预计额度 5 亿（可选择 5-24 亿）；1.5 年期预计额度 9 亿（可选择 0-19 亿）；2 年期预计额度 10 亿（可选择 0-10 亿）。

融资增信方式。（1）北京武夷拟提供武夷花园南区项目部分地块土地使用权和在建工程抵押，抵押率 70%，目前东地块商品房部分土地使用权和在建工程评估 25 亿元；（2）子公司周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）按照 7:3 的比例（即中国武夷和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷的股权比例）就上述融资期限届满后北京武夷未能清偿上述信托利益及相关税费的差额进行补足，北京武夷相应提供反担保；（3）北京武夷股东中国武夷和长安置业分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保，其中：公司为周宁武夷担保额度 16.8 亿元，期限为主债务履行期届满之日起二年。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日