

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-046

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 监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议（临时）于 2019 年 3 月 28 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 4 月 1 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、《关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案》

公司大股东福建建工集团有限责任公司拟向国家开发银行申请民营企业流动性支持专项借款 2 亿元，期限不超过 3 年（含），用于归还民营企业欠款，公司为上述借款提供连带责任保证担保，期限自主债务履行期届满之日起不超过二年，公司拟按不超过 1.5%/年的担保费率收取担保费，与福建建工为公司提供担保收费一致，福建建工提供反担保。

关联方监事回避表决。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于 2019 年非公开发行公司债券发行方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年非公开发行公司债券发行方案符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，同意本议案。

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

2019 年 4 月 2 日