

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-136

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

## 中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于 2019 年 9 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 9 月 16 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、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生已离职，上述 2 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23.4011 万股进行回购注销，其中王勇先生持有 20.2810 万股（原授予股数 13 万股），陈冠东先生持有 3.1201 万股（原授予股数 2 万股）。本次回购注销完成后，2017 年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 1207.3404 万股。

根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案，以总股本 1,007,463,640 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.600119 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.000595 股；2019 年 7 月 18 日实施 2018 年度利润分配方案，以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增股本 2 股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整，调整后的回购价格为 3.770330 元/股，拟回购总金额为 882,298 元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 二、《关于参与福州市 2019-52 号地块竞拍的议案》

2019-52 号地块位于福州市仓山区雁头路南侧，连江南路以东；面积 32237 平方米，出让面积 28163 平方米（合 42.24 亩）；用途为住宅和商业用地；容积率为 1.0 以上且 2.40 以下（B 地块商业建筑面积不低于 3500 平方米）；建筑密度为 28.6%以下；绿地率为 30%以上（含 30%）；建筑限高为 55 米以下（含 55 米，住宅建筑高度 18 米以上）。地块分 A、B 两个部分，配建建筑面积 15000 平方米限价商品房，按本项目商品住房备案价格的 70% 销售（最终以福州市人民政府确定的销售价格为准），由福州市人民政府指定对象购买。公司参与上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、《关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案》

公司于 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 6 月 25 日分别召开第六届董事会第四十次会议和 2018 年度股东大会，审议通过《关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司 2019 年度为子公司担保额度为 71.3 亿元，目前为子公司担保余额为 13.80 亿元。因公司房地产项目开发建设需要，拟增加对北京武夷房地产开发有限公司等三家子公司的担保额度 9 亿元。年度担保额度调整情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	已批准担保额度 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度合计 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产 (%)	是否关联担保

本公司	福建武夷嘉园房地产开发有限公司	100	73.86		3		3	5.34	否
本公司	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	91.65	1.72	5		5	8.89	否
本公司	周宁武夷房地产开发有限公司	100	101.84	0.14	25		25	44.47	否
本公司	中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100	66.06	0.14	4		4	7.11	否
本公司	诏安武夷绿洲房地产开发有限公司	100	94.66	3.13	5		5	8.89	否
武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司	悉尼武夷润德有限责任公司	70	103.49	2.29	6		6	10.67	否
本公司	福州武夷滨海房地产开发有限公司	100	98.53	5.74	6.5		6.5	11.56	否
本公司	福建武夷山武夷房地产开发有限公司	100	100.9	0.65	2		2	3.56	否
本公司	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	55	100.73		3.3		3.3	5.87	否
本公司	南安武夷泛家置业有限责任公司	65	新设		3	1	4	7.11	否
本公司	南京武夷房地产开发有限公司	65	78.82		1.95		1.95	3.47	否
本公司	南京武宁房地产开发有限公司	85	46.15		2.55		2.55	4.54	否
本公司	永泰嘉园置业有限公司	100	新设		4	1	5	8.89	否
本公司	北京武夷房地产开发有限公司	70	92.11			7	7	12.45	否
合计				13.80	71.3	9	80.3	142.83	

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 四、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 10 月 9 日（星期三）召开 2019 年第四次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-140）。

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 9 月 16 日