

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-162

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独立董事

关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十四次会议相关事项进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：

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》的意见

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和四位先生因离职，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，由董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计 57.2027 万股进行回购注销，回购价格按《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）》规定调整。

综上，我们同意公司回购注销该部分限制性股票。

二、《关于肖高萌先生退休免职的议案》的意见

因肖高萌先生到龄退休，公司免去其公司副总经理和总工程师职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2018 年 12 月 12 日