

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-042

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

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议（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（以下简称“福建建工”）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。

2017 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 34.07 亿元，资产总额 285.03 亿元，负债总额 198.55 亿元，资产负债率 69.66%。2017 年度营业收入 139.61 亿元，利润总额 4.37 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.84 亿元。

上述事项属关联交易，关联方董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3 亿元银行借

款提供担保的议案》

公司拟向福建海峡银行申请金额不超过 3 亿元借款，由全资子公司福安武夷金域房地产开发有限公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案》

公司全资子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司拟向厦门国际信托有限公司申请金额不超过 2 亿元借款，期限 12 个月，以其武夷山市高教园区地块土地使用权（不动产权证号：闽（2018）武夷山市不动产权第 0005734 号）为抵押，并由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。

2018 年末，福建武夷山武夷房地产开发有限公司归属于母公司所有者权益-148.34 万元，资产总额 16564.79 万元，负债总额 16713.13 万元，资产负债率 100.90%。2018 年度营业收入 0 元，利润总额-997.56 万元，归属于母公司所有者净利润-748.34 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于设立永泰嘉园置业有限公司的议案》

公司拟在永泰县全资设立永泰嘉园置业有限公司，注册资本 3,000 万元。该公司主要从事公司于 2019 年 1 月 29 日竞得的得永泰县樟（2018）拍 08 号地块开发，主营：房地产开发经营、租赁服务等。公司名称最终以工商部门核准的名称为准。

樟（2018）拍 08 号地块情况。地块位于永泰县南城区闽运公司原汽修厂，总用地面积 42,428 平方米（约合 63.64 亩），规划用途为商服、住宅用地，容积率 >1.0 并且 ≤3.0，建筑密度 ≤28%，绿地率 ≥30%，建筑高度 ≤100 米，

计容建筑面积≤127,284 平方米，其中商业建筑面积占计容建筑面积比例不超过 10%。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于中国武夷巴布亚新几内亚分公司开立高地省 CW2 项目银行账户的议案》

（一）同意中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司开立南太平洋银行有限公司支票存款账户，币种为基纳。

（二）同意下述人员为该基纳账户的签署人员：丁红亮、陈维明和董志军，并授权其作为中国武夷实业股份有限公司的文件签署人员，开立和操作南太平洋银行有限公司银行账户。文件签署须含丁红亮及陈维明或董志军其中至少一人签名方可生效。

（三）承认有责任遵守巴布亚新几内亚银行就给予运营南太平洋银行 PGK（基纳）/本地货币账户许可的规定。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于 2019 年非公开发行公司债券发行方案的议案》

2019 年 3 月 20 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司申请确认发行面值不超过 20 亿元人民币的中国武夷 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。公司 2019 年非公开发行公司债券发行方案如下：

2019 年非公开发行公司债券拟发行金额不超过 20 亿元，债券面值 100 元，按面值平价分期发行。本期债券设定两个品种，品种一的期限不超过 3 年，可附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权；品种二的期限不超过 5 年，可附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权。债券品种间可回拨，回拨比例不受限制，根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券按年付息，每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

募集资金用途。扣除发行费用后，30%部分拟用于补充公司国际工程承包业务和跨境商业贸易业务所需的流动资金，70%部分用于“一带一路”项目的投资建设。具体项目为肯尼亚 A104 市政道路项目、肯尼亚埃多环城市政道路工程项目、坦桑尼亚瓦索-萨勒公路项目、坦桑尼亚科曼加-卡辛迪公路工程项目、东帝汶劳拉雷至索利雷马道路改造和养护项目、埃塞俄比亚阿夫德拉-依雷贝提公路项目、埃塞俄比亚达耶-奇里-南瑟博公路项目、埃塞俄比亚阿卡-祖帆-安格博公路项目、巴布亚新几内亚 CSTB3775 东高地省亨加诺菲到钦布省曼吉诺桥到西高地省坎嘎穆嘎机场工地高速公路项目等，具体金额由经营班子根据生产经营情况安排。

本期债券各期发行金额、发行时间、品种间回拨选择权等由经营班子根据资金需求情况确定并安排发行。第一期拟发行金额不超过 5 亿元，计划发行时间为 2019 年 4 月中旬。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 25 日(星期四)召开 2019 年第三次临时股东大会，详见公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-048)。

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 4 月 2 日