

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-092

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四十二次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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四十二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：

《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》的独立意见

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生，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 26.0012 万股进行回购注销。

综上，我们同意公司回购注销该部分限制性股票。

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2019 年 6 月 3 日