

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-096

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 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于 2019 年 6 月 13 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 6 月 17 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、《关于参加南京市 2019G27 号地块竞拍的议案》

2019G27 号地块位于南京市江宁区高新园，东至凤栖西路，南至规划道路，西至知行路，北至格致路。地块分为 A、B 两区，总用地面积 23178.14 m²（约 34.77 亩），A 区为二类住宅用地，出让面积 19127.19 m²（约 28.69 亩），建筑密度≤20%，绿地率≥30%，建筑高度≤80 米，1.0<容积率≤2.3，19127 m²<计容面积≤43993 m²；B 区为划拨用地，用地面积 4050.95 m²，代建一所 9 班幼儿园（建设成本经第三方评估后返还）。

公司拟参与上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于参加宁德市 2019P01 号地块竞拍的议案》

2019P01 号地块位于宁德市连城新区天山路北侧、王坑路东侧。地块面积 86940 m²（约 130 亩），用途为城镇住宅兼容配套商服，建筑密度≤22%，绿地率≥30%，建筑高度≤80 米，1.0<容积率≤2.5，86940 m²<计容面积≤217350 m²。地块东南侧配建一所 12 班幼儿园（占地面积≥6000 m²，计容建筑面积≥4000 m²）。

公司拟参与上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于参加宁德市 2019P02 号地块竞拍的议案》

2019P02 号地块位于宁德市连城新区天山路北侧、王坑路东侧。地块面积 85885 m²（约 129 亩），用途为城镇住宅兼容配套商服，建筑密度≤25%，绿地率≥30%，建筑高度≤100 米，1.0<容积率≤2.5，85885 m²<计容面积≤214713 m²。地块东南侧配建一

所 12 班幼儿园（占地面积 $\geq 6000\text{ m}^2$ ，计容建筑面积 $\geq 4000\text{ m}^2$ ）。

公司拟参与上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于参加宁德市 2019P04 号地块竞拍的议案》

宁德 2019P04 地块位于宁德市连城新区天山路北侧、王坑路东侧，土地面积为 35283 m^2 （折合 52.92 亩）；容积率大于 1 并且小于或等于 2.3；计容面积大于 35283 m^2 并且小于或等于 81151 m^2 ；建筑密度小于或等于 22%；绿化率大于或等于 30%；建筑限高 80 米；土地用途为城镇住宅用地。

公司拟参与上述地块竞拍。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于在中国工商银行马尼拉分行开立账户的议案》

本公司已在菲律宾注册了中国武夷菲律宾分公司，现授权沈嘉春、肖孝彬为中国武夷实业股份有限公司菲律宾分公司开设或核销银行账户、管理账户以及授权第三人为该账户签字人，具体权限包括：

（一）开立和维护存款账户。以公司名义开立，维护和管理任意数量的储蓄/现时/存款的账户（以下称为“存款账户”），并在这些方面：

1. 以公司认为适当或必要的任何形式，方式和数额存入和取出存款；
2. 关闭存款账户，以公司名义询问，要求，起诉，收取存款账户的收益；
3. 获得公司的认可，接收，接受，协商应付给公司或其订单的所有支票，汇票或付款单；
4. 从公司认为适当和必要的存款账户转移资金。

（二）信贷服务的使用。申请，谈判和获得贷款或其他信贷安排或服务，包括但不限于循环信贷，信用证，信托收据，票据购买，公司不时要求的外汇结算额度，其权限应包括更新、延期、再利用、重组、修改或转换为其他信用形式或类型，并在这些方面：

1. 不定期签署和交付相关贷款协议、本票、信托收据和与上述服务相关的所有其他文件；
2. 利用银行现金管理服务提供的产品和服务，如收款和支付服务、流动性管理、账户服务、零售产品，并受银行规章制度、适用条款和条件的约束；

（三）办理贸易应收款。通过企业银行集团根据银行应收账款经纪/应收账款经纪安排，向各投资者协商保障公司应收账款的安全。

（四）外汇交易。与银行进行外汇交易，如买卖外汇。

（五）电子银行服务。利用银行的电子银行服务对上述交易进行登记，其中可能包括余额查询、票据支付、存款账户和存款账户之间的资金转移。

（六）抵押、质押、转让公司财产。抵押、质押、转让或以其他方式抵押公司的不动产或个人财产，作为银行扩展的信贷融通的抵押品。

公司在此声明，认可所有由被授权人在授权范围内签署的文件，不承担任何逾越授权所产生的一切法律责任。

公司进一步声明：一旦本公司委托新的代表代替原被授权人，则本授权文件自动失效。

本项授权经公司董事长和董事会秘书签署及公司盖章后生效，有效期为3年。

同意9票；反对0票；弃权0票

六、《关于制订公司对外捐赠管理办法的议案》

为加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，重新制订对外捐赠管理办法。具体内容详见《中国武夷实业股份有限公司对外捐赠管理办法》（公告编号：2019-097）。

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6月17日