

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-135

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 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议（临时）于 2019 年 8 月 29 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 9 月 2 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、《关于中国武夷菲律宾分公司变更注册投资额等议案》

中国武夷实业股份有限公司菲律宾分公司（以下简称“中国武夷菲律宾分公司”）拟变更经营范围、承包商资质和注册投资额，具体情况如下：

（一）中国武夷菲律宾分公司原经营范围为“仅承接亚洲发展银行（ADB）、世界银行（WB）、国际复兴开发银行（IBRD）、日本国际协力银行（JBIC）等国外资金支持的项目。”现拟变更为“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。（但不可承接国防设施类项目）”

（二）中国武夷菲律宾分公司原获得的施工资质是 3A 级承包商临时资质（Special PCAB），现拟申请变更为 4A 级承包商一般资质（Regular PCAB）。

（三）中国武夷菲律宾分公司原注册投资额为 1.8 亿比索（折 2,463.73 万元，当前汇率 7.3060 比索/元），根据菲律宾工贸部建管局承包商资格认证委员会（PCAB）关于承包商资质认定的相关规定，拟变更注册投资额为 10 亿比索（折 13,687.38 万元，当前汇率 7.3060 比索/元）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于公司向恒丰银行股份有限公司融资事宜的议案》

公司拟向恒丰银行股份有限公司福州分行（债权人）申请自 2019 年 9 月 2 日起至 2020 年 7 月 3 日期间最高债权本金余额不超过人民币（币种）贰亿伍仟万元（其中敞口余额为人民币贰亿元）的综合授信/借款/银行承兑汇票/保函/信托贷款/委托债权/委托贷款/国内信用证等，由福建建工集团有限责任公司提供连带保证担保。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资事宜的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州华林支行申请办理人民币/外币贷款、非融资性保函、国内信用证等约定的各类业务所形成的债权，具体事宜如下：

（一）公司拟向中国农业银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州华林支行申请办理贷款、保函等业务，金额最高不超过人民币壹亿玖仟万元整及其利息和费用。贷款、保函等业务的期限、利率及其他条件等由公司与贷款银行协商确定。

（二）上述借款的延期、展期、周转使用或用于借新还旧等的条件和实施，由公司与贷款银行协商确定。公司对该借款的延期、展期、周转使用或用于借新还旧等均予承认。

（三）授权林增忠代表公司全权办理贷款等业务事宜，其所签署的合同、协议、保证书、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

必要时，授权的代表有权转委托他人履行其职责。受转托的人的行为视为董事会授权的代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

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 2 日