

中国武夷实业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

公司第三届监事会第五次会议于 2006 年 7 月 15 日在公司会议室召开。应出席会议监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席吴试明先生主持。会议通过了如下事项：

一、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》。

为解决大股东资金占用问题，福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金 4.4988 亿元。

监事会认为，本次用于抵债的资产质量优良，且与本公司经营密切关联。本次以资抵债完成后，可以解决历史遗留的资金占用问题，有利于公司的持续稳定发展，在利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于公司的长远发展和规范运作。本次交易价格根据具有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司和福州联合资产评估有限责任公司出具的资产评估报告确定，依据充分、定价公平、合理，没有损害公司和广大投资者的利益。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于修改公司章程的议案》

同意 5 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监事会

二 六年七月十五日