

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2014-066

中国武夷实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会第一次会议于2014年6月3日以书面专人送达方式发出通知，2014年6月13日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议推选监事俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

《关于选举第五届监事会主席、副主席的议案》

会议选举俞建辉先生为公司第五届监事会主席、黄明根先生为公司第五届监事会副主席。

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

2014年6月13日