

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

一、《关于 2016 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案》

2016 年本公司及控股子公司为本公司控股子公司银行借款提供担保额度为总余额不超过 15 亿元。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于 2016 年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》

同意 2016 年福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）为本公司提供总余额 40 亿元以内担保，按不超过 1.5% 的担保费率支付不超过 6,000 万元的担保费。与市场担保费率相比，价格较优惠、合理。

本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一至二项议案需经股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2015 年 12 月 23 日