

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-035

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开。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、《2016 年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2017-044 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《公司 2016 年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，监事会同意公司董事会关于 2016 年度利润分红预案。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2017-041 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《公司 2016 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：

该报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2017 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》

2017 年公司预计接受福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务，额度 8 亿元，以招标方式定价。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。

七、《关于 2017 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》

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。

八、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一至四、六至七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

2017 年 4 月 7 日