

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-072

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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十七次会议于2017年4月24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、《公司2017年第一季度报告》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2017年第一季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。

二、《关于确定2016年度非公开发行股票募集资金投入实施主体方式的议案》

公司2016年度非公开发行股票的募集资金投资项目为“中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目”，项目实施主体为公司的控股子公司中国武夷（肯尼亚）建筑工业化有限公司。

公司确定本次非公开发行股票的募集资金将以增资和借款方式投入实施主体，增资和借款的具体比例分别为30%和70%，股东按持股比例分别投入。

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

2017年4月25日