

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-099

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 第六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六届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 2 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 6 月 13 日在公司大会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

《关于选举第六届监事会主席、副主席的议案》

会议选举彭家清先生为公司第六届监事会主席、吴丽芳女士为公司第六届监事会副主席。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

此外，公司离任监事俞建辉先生、黄明根先生、林恩惠先生未持有公司股票；刘忠毅先生持有公司股票 2,705 股，未来六个月内将不减持。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日