

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-067

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 28 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 5 月 4 日在以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。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：

一、《关于变更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资金来源的议案》

2017 年 11 月 27 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，2017 年 12 月，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票申请的审查。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原作为募集资金投资项目，总投资概算为 6.35 亿元人民币，鉴于公司取消本次非公开发行股票，上述项目资金来源应相应变更，变更为由公司自有资金 30%和银行借款 70%投入。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》

根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十三次董事会会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象马协标先生、王军泓先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计 20 万股进行回购注销。

监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 20 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.02 元/股，回购总金额为 120.4 万元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2018-071 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日