

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-056

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

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月8日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年4月17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、《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-065号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、《2018年度报告》及其摘要

审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-053、054号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

三、《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-062号公告。

同意5票；反对0票；弃权0票。

四、《2018年度利润分配预案》

公司拟以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元(含税)，计 78,603,038.94 元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股。上述预案符合现金分红相关规定，同意该议案。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-057 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》

经自查，子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省工业设备安装有限公司存在货物销售关联交易事项。2018 年是中武电商正式开展运营，为拓展市场业务，中武电商与福建省工业设备安装有限公司签订销售货物合同，合同累计金额 7,815.68 万元。定价采用以货物采购、通关、物流及服务成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。由于上述关联交易未包括在 2018 年度日常关联交易额度内，公司董事会补充批准上述交易，同意该交易事项。

本次交易构成关联交易，关联方监事回避表决。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

根据公司 2019 年经营计划，预计公司 2019 年接受福建建工及其关联方交易金额约 80,000 万元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

2018 年度，公司与福建建工发生的设计、施工及货物销售等日常关联交易金额 98,046.75 万元，扣除公开招标项目 2018 年度结算金额 23,712.67 万元，非公开招标项目本期交易金额 74,334.08 万元，未超过批准的额度。本议案关联方监事回避表决。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-059 号公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于 2019 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》

根据生产经营资金需求和业务发展的需要，福建建工 2019 年为公司提供总余额不超过 40 亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，担保费率不超过 1.5%/年，担保费不超过 6,000 万元。本次交易构成关联交易，关联方监事回避表决。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-058 号公告。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《关于 2018 年度计提减值准备的议案》

子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥 120 万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提 5,068.81 万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备 3,981.40 万元后，2018 年度应补计提减值准备 1,087.41 万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-068 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、《关于 2018 年度会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述要求变更会计政策，财务报表格式相应变更，同意本议案。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-069 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、《2018 年度内部控制评价报告》

审核意见如下：

监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》无异议，认为 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的 2018 年度内部控制评价报告。

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2019-063 号公告。

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

2019 年 4 月 19 日