

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-137

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2019 年 9 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开。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四十八次董事会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象王勇先生和陈冠东先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23.4011 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 23.4011 万股限制性股票进行回购注销。

公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案，以总股本 1,007,463,640 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.600119 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.000595 股；2019 年 7 月 18 日实施 2018 年度利润分配方案，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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，回购价格根据《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）》的规定相应调整。上述拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整，调整后的回购价格为 3.770330 元/股，拟回购总金额为

882,298 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。

本议案需提交股东大会审议。

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 9 月 16 日