

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-100

债券代码:112301

债券简称:15中武债

债券代码:149777

债券简称:22中武01



中国武夷实业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会

会
议
材
料

2022 年 6 月 10 日

目 录

2022 年第三次临时股东大会议程表.....	2
2022 年第三次临时股东大会注意事项.....	3
关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案.....	4

中国武夷实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主持人	参加人员	地 点
2022 年 6 月 10 日 (星期五) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、部门相 关人员、见 证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案》			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
主持人宣布会议结束				

中国武夷实业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率,特制订本次大会规则:

- 一、会议由公司董事长郑景昌先生主持,按照大会议程进行。
- 二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的,应当先向大会秘书处报告,由大会主持人安排发言。
- 三、股东发言名单及发言顺序,由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。
- 四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
- 五、讨论议案时,主持人可以在适当期间宣告终结,必要时可以终止讨论。
- 六、本规则未规定的事项,依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
- 七、本规则由公司董事会负责解释。

议案一

关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目 投标暨构成关联交易的议案

各位股东及股东代表：

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）拟参加菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目（以下简称“该项目”）投标，该项目主要工作内容是两个停车中心的设计施工，包括规划面积为 7.2 公顷的萨萨停车中心和规划面积为 18.6 公顷的圣尼诺停车中心，项目履约期为 515 日历天。项目业主为菲律宾交通部，项目预算为 80 亿菲律宾比索（约 10 亿元人民币）。该项目招标采取公开邀请、资格后审方式，投标保函金额为 165 万美元（约 1,100 万元人民币）。

为提高投标的综合竞争力，公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷 65%、福建建工 5%、其他非关联企业 30%，公司所占份额预算为人民币 6.5 亿元左右，最终以中标结果及相关协议为准。联合体各方按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。为确保按时投标，投标保函将由公司全额开具，联合体其他各方按所占股份比例向公司提供银行保函或者现金担保。

上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日