

信息披露 Disclosure

中国武夷实业股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议 决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第五十四次会议于2014年5月9日以书面方式送达，电子邮件和电话方式发出通知，2014年5月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，会后形成以下决议如下：

一、关于召开2013年度股东大会的议案

2014年6月13日召开并行于2013年度股东大会，具体内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》公告编号：2014-050。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司独立董事津贴的议案

由于独立董事在完善公司治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了保护中小股东利益的责任，本公司的独立董事津贴水平相较于同行业上市公司偏高，因此将独立董事津贴由3万元/年提高到4.2万元/年，自下届董事会开始执行。独董重申同意本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于豁免履行董事任期限制计划的议案

公司实施股票期权支付制度时，大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司共同承诺对董事采取包括但不限于核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股票期权计划。实施上述措施需要取得福建省国资委批准，公司才能就股权激励事项获得批准。第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限公司分别向公司控股股东提出申请，参加董事表决权无须履行相关程序，无法对已否决的申请作出规定，申请免除其在股权激励计划中的表决权，提交股东大会审议。

本议案需由董事黄建民先生、林孟光先生、陈平先生、张玲女士、薛建国先生和王贵生先生回避表决，独立董事同意本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司独立董事履行董事任期限制计划的议案

公司实施股票期权支付制度时，大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务总额为6亿元。具体内容见《关于2014年接受福建建工集团总公司及其关联方劳务总额的议案》，同日刊登于公司网站。

本议案构成关联交易，关联方董事黄建民先生、陈平先生和陈玲女士回避表决，独董同意本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订公司股东大会议事规则的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司股东大会的运作，确保股东大会依法行使职权，保障股东的合法权益，召集人与公司股东充分沟通，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订公司董事会议事规则的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司董事会议事行为，确保董事会议事工作顺利进行，拟对《董事会议事规则》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订公司监事会议事规则的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司监事会议事行为，确保监事会议事工作顺利进行，拟对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订公司关联交易管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司关联交易行为，确保关联交易公允、合法、透明，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于修订公司对外担保管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司对外担保行为，确保对外担保合法、合规、真实、有效，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于修订公司募集资金管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司募集资金管理，确保募集资金使用合法、合规、真实、有效，拟对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于修订公司投资者关系管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司投资者关系管理，确保投资者关系管理合法、合规、真实、有效，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于修订公司信息披露管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露合法、合规、真实、有效，拟对《信息披露管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十七、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十八、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十九、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四十、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

根据公司实际情况，为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保内幕信息知情人登记管理合法、合规、真实、有效，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案