

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-100

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 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”或“中国武夷”)定于2019年6月16日(星期一)(中国股市)在福州( <http://www.cninfo.com.cn> ) 网络公开召开2018年度股东大会的通知(公告编号:2019-089)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体安排如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会。
2. 本次股东大会召开时间:临时股东大会,定于2019年6月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3. 本次股东大会召开地点:福州晋安区福光南路44号本公司会议室。
4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2019年6月16日(星期一)下午2:00开始。
5. 通过现场投票方式参加网络投票的时间为2019年6月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
6. 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年6月14日15:00至2019年6月16日15:00期间的每个交易时间。
7. 会议网络投票起止时间:2019年6月17日
8. 会议投票系统:采用网络投票系统

- 二、会议议题
- (一) 审议批准2018年度董事会工作报告
- (二) 审议批准2018年度监事会工作报告
- (三) 审议批准2018年度财务决算报告
- (四) 审议批准2018年度利润分配预案
- (五) 审议批准2019年度财务预算报告
- (六) 审议批准2019年度利润分配预案
- (七) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (八) 审议批准2019年度社会责任报告
- (九) 审议批准2019年度环境、社会及治理报告
- (十) 审议批准2019年度实施情况报告
- (十一) 审议批准2019年度关联交易报告
- (十二) 审议批准2019年度募集资金使用专项报告
- (十三) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十四) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十五) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十六) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十七) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十八) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (十九) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告
- (二十) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告

三、会议地点:福州晋安区福光南路44号本公司会议室。

四、会议投票系统:采用网络投票系统

五、会议投票系统:采用网络投票系统

六、会议投票系统:采用网络投票系统

七、会议投票系统:采用网络投票系统

八、会议投票系统:采用网络投票系统

九、会议投票系统:采用网络投票系统

十、会议投票系统:采用网络投票系统

十一、会议投票系统:采用网络投票系统

十二、会议投票系统:采用网络投票系统

十三、会议投票系统:采用网络投票系统

十四、会议投票系统:采用网络投票系统

十五、会议投票系统:采用网络投票系统

十六、会议投票系统:采用网络投票系统

十七、会议投票系统:采用网络投票系统

十八、会议投票系统:采用网络投票系统

十九、会议投票系统:采用网络投票系统

二十、会议投票系统:采用网络投票系统

二十一、会议投票系统:采用网络投票系统

二十二、会议投票系统:采用网络投票系统

二十三、会议投票系统:采用网络投票系统

二十四、会议投票系统:采用网络投票系统

二十五、会议投票系统:采用网络投票系统

二十六、会议投票系统:采用网络投票系统

二十七、会议投票系统:采用网络投票系统

二十八、会议投票系统:采用网络投票系统

二十九、会议投票系统:采用网络投票系统

三十、会议投票系统:采用网络投票系统

三十一、会议投票系统:采用网络投票系统

三十二、会议投票系统:采用网络投票系统

三十三、会议投票系统:采用网络投票系统

三十四、会议投票系统:采用网络投票系统

三十五、会议投票系统:采用网络投票系统

三十六、会议投票系统:采用网络投票系统

三十七、会议投票系统:采用网络投票系统

三十八、会议投票系统:采用网络投票系统

三十九、会议投票系统:采用网络投票系统

四十、会议投票系统:采用网络投票系统

四十一、会议投票系统:采用网络投票系统

四十二、会议投票系统:采用网络投票系统

四十三、会议投票系统:采用网络投票系统

四十四、会议投票系统:采用网络投票系统

四十五、会议投票系统:采用网络投票系统

四十六、会议投票系统:采用网络投票系统

四十七、会议投票系统:采用网络投票系统

四十八、会议投票系统:采用网络投票系统

四十九、会议投票系统:采用网络投票系统

五十、会议投票系统:采用网络投票系统

五十一、会议投票系统:采用网络投票系统

五十二、会议投票系统:采用网络投票系统

五十三、会议投票系统:采用网络投票系统

五十四、会议投票系统:采用网络投票系统

五十五、会议投票系统:采用网络投票系统

五十六、会议投票系统:采用网络投票系统

五十七、会议投票系统:采用网络投票系统

五十八、会议投票系统:采用网络投票系统

五十九、会议投票系统:采用网络投票系统

六十、会议投票系统:采用网络投票系统

六十一、会议投票系统:采用网络投票系统

六十二、会议投票系统:采用网络投票系统

六十三、会议投票系统:采用网络投票系统

六十四、会议投票系统:采用网络投票系统

六十五、会议投票系统:采用网络投票系统

六十六、会议投票系统:采用网络投票系统

六十七、会议投票系统:采用网络投票系统

六十八、会议投票系统:采用网络投票系统

六十九、会议投票系统:采用网络投票系统

七十、会议投票系统:采用网络投票系统

七十一、会议投票系统:采用网络投票系统

七十二、会议投票系统:采用网络投票系统

七十三、会议投票系统:采用网络投票系统

七十四、会议投票系统:采用网络投票系统

七十五、会议投票系统:采用网络投票系统

七十六、会议投票系统:采用网络投票系统

七十七、会议投票系统:采用网络投票系统

七十八、会议投票系统:采用网络投票系统

七十九、会议投票系统:采用网络投票系统

八十、会议投票系统:采用网络投票系统

八十一、会议投票系统:采用网络投票系统

八十二、会议投票系统:采用网络投票系统

八十三、会议投票系统:采用网络投票系统

八十四、会议投票系统:采用网络投票系统

八十五、会议投票系统:采用网络投票系统

八十六、会议投票系统:采用网络投票系统

八十七、会议投票系统:采用网络投票系统

八十八、会议投票系统:采用网络投票系统

八十九、会议投票系统:采用网络投票系统

九十、会议投票系统:采用网络投票系统

九十一、会议投票系统:采用网络投票系统

九十二、会议投票系统:采用网络投票系统

九十三、会议投票系统:采用网络投票系统

九十四、会议投票系统:采用网络投票系统

九十五、会议投票系统:采用网络投票系统

九十六、会议投票系统:采用网络投票系统

九十七、会议投票系统:采用网络投票系统

九十八、会议投票系统:采用网络投票系统

九十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百零九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百一十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百二十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百三十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百四十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百五十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百六十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百七十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百八十九、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十一、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十二、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十三、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十四、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十五、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十六、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十七、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十八、会议投票系统:采用网络投票系统

一百九十九、会议投票系统:采用网络投票系统

二百、会议投票系统:采用网络投票系统

地址:福建省福州市晋安区福光南路44号本公司董事会办公室  
邮编:350007

电子邮箱:gd@chuwuyi.com.cn  
联系电话:0591-83991111,83991112,83991113

传真:0591-83991114,83991115  
网址:www.cninfo.com.cn

一、召开股东大会的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会。

2. 本次股东大会召开时间:临时股东大会,定于2019年6月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3. 本次股东大会召开地点:福州晋安区福光南路44号本公司会议室。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2019年6月16日(星期一)下午2:00开始。

5. 通过现场投票方式参加网络投票的时间为2019年6月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

6. 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年6月14日15:00至2019年6月16日15:00期间的每个交易时间。

7. 会议网络投票起止时间:2019年6月17日

8. 会议投票系统:采用网络投票系统

二、会议议题

(一) 审议批准2018年度董事会工作报告

(二) 审议批准2018年度监事会工作报告

(三) 审议批准2018年度财务决算报告

(四) 审议批准2018年度利润分配预案

(五) 审议批准2019年度财务预算报告

(六) 审议批准2019年度利润分配预案

(七) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告

(八) 审议批准2019年度社会责任报告

(九) 审议批准2019年度环境、社会及治理报告

(十) 审议批准2019年度实施情况报告

(十一) 审议批准2019年度关联交易报告

(十二) 审议批准2019年度募集资金使用专项报告

(十三) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告

(十四) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告

(十五) 审议批准2019年度内部控制自我评价报告