证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-014

中国武夷实业股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中国武夷	股票代码	000797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林金铸	罗东鑫	
电话	0591-83170122	0591-83170123	
传真	0591-83170222	0591-83170222	
电子信箱	GZB@CHINAWUYI.COM.CN	GZB@CHINAWUYI.COM.CN	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,123,685,554.41	2,385,934,179.67	-10.99%	2,360,865,499.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,554,326.58	104,114,997.25	9.07%	98,127,258.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,891,695.47	72,811,119.55	41.31%	94,113,178.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,352,713.03	-936,404,432.86	91.31%	733,598,073.36
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41%	0.25
加权平均净资产收益率	8.09%	8.01%	0.08%	8.09%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,957,952,283.39	7,106,304,422.61	11.98%	6,708,509,278.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,456,239,505.21	1,349,183,497.44	7.93%	1,248,923,634.74

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	22,475	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,768

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团总公司	国家	31.51%	122,697,740	30,674,435	质押	49,620
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	22.03%	85,786,670	24,396,425		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.49%	17,501,715			
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.43%	9,463,126			
李晓换	境内自然人	1.66%	6,463,066			
信达证券股份有限公司	其他	1.50%	5,850,000			
邢郫龙投资有限公司	其他	1.11%	4,313,000			
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.84%	3,266,431			
姬军臣	境内自然人	0.79%	3,067,421			
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,999,927			

上述股东关联关系或一致行动的说明　福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　公司第五大股东华晓换招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年度,公司围绕房地产开发和国际工程承包二大主业,积极按照股东大会、董事会确定的各项工作部署,经过全体员工的不懈努力,各项工作取得了一定的成效。

(1)主营业务构成分析

单位:元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程承包业务	1,207,957,360.36	1,023,411,864.12	15.28%	50.70%	65.97%	-7.80%
房地产开发业务	818,293,316.48	497,712,341.68	39.18%	-45.32%	-51.54%	7.80%

(2)主营业务分析

2014年度,公司实现营业总收入21.24亿元,较上年同期23.86亿元下降10.99%,减少2.62亿元,其中:国际工程承包业务收入12.08亿元,较上年同期增加4.06亿元,房地产开发业务收入8.18亿元,较上年同期减少6.78亿元;营业成本15.93亿元,较上年同期17.06亿元下降6.65%,减少1.13亿元,其中:国际工程承包主营业务成本增加4.07亿元,房地产主营业务成本减少5.29亿元;营业税金及附加0.92亿元,较上年同期下降38.68%,减少0.58亿元,主要是房地产开发业务营业收入减少所致;销售费用0.33亿元,较上年同期下降14.98%;管理费用1.16亿元,较上年同期下降4.23%;财务费用1.48亿元,较上年同期下降1.19%。

与上年同期相比,公司营业利润1.50亿元,下降35.64%,减少0.83亿元;利润总额1.51亿元,下降37.34%,减少0.90亿元;所得税费用0.52亿元,下降56.93%,减少0.69亿元;净利润0.99亿元,下降17.39%,减少0.21亿元;归属于母公司所有者的净利润1.14亿元,增长9.07%,增加0.94万元。2014年度公司营业利润中国际工程承包业务利润与上年同期基本持平,房地产业务收入较上年同期增长50.70%,但上年项目后期索赔收入较多,毛利率较本期高的7.8个百分点;房地产开发业务营业利润较上年同期有所下降,虽然本期房地产开发业务收入较上年同期下降45.32%,但项目毛利率增长的7.8个百分点;本期营业税金及附加较上年同期下降38.68%,主要是由于房地产业务收入下降所致;销售费用、管理费用和财务费用较上年同期分别下降14.98%、4.23%和1.19%。

(3)公司阐述结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外资。报告期内,面对严峻的宏观经济形势,公司围绕董事会确定的全年生产经营目标,团结一心,攻坚克难,抢抓机遇,不断提升管理水平。公司房地产开发业务,继续瞄准刚需,积极促进销售,加快去化库存速度,尽快回笼资金;国际工程承包业务,抓经营,促管理,积极拓展业务区域,较好地完成了各项工作任务。

房地产开发方面,报告期内公司完成房地产投资13.1亿元,占年度投资计划14.8亿元的88.3%,为上年同期的111%;完成新开工面积46.3万平方米,占年度计划78万平方米的59%,为去年同期的192%;完成销售面积75.7万平方米,占年度计划29.3万平方米的25.6%,为去年同期的44%;完成销售合同收入55.6亿元,占年度计划22亿元的25%,为去年同期的42%。结转销售面积11.57万平方米,结转销售收入8.18亿元。报告期已成功收购了北京武夷小船坞20%的股权,并授权董事会在该项目上根据发展的有关问题和拆补资材料,为项目的早日开发清除障碍;香港武夷永兴街项目已完成桩基施工;肯尼亚自行投资开发的莲花苑房地产项目1、2号楼主体结构封顶;公司合作开发的肯尼亚国伦湖酒店项目(10幢)于9月份开工,报告期已完成封顶。

国际工程承包方面。报告期公司中标或续签了赤道几内亚、肯尼亚、阿曼、菲律宾等国家14个海外项目,金额约17.3亿元;完成国际工程承包施工产值10.1亿元,已竣工的项目有肯尼亚国家级体育场、内罗毕国际会议中心(CS3)道路项目、肯尼亚金融研究学校产权证书及教学楼、肯尼亚商业银行总部办公大楼项目、肯尼亚兰加塔市政道路(C58)工程等7个项目,累计完成施工产值约8亿元人民币;肯尼亚托比-摩亚雷(A2)公路工程、肯尼亚A104公路工程、肯尼亚C13公路工程、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚金融学校二期项目、肯尼亚内罗毕四通枢纽纵横聚及公寓(二期)、赤道几内亚BATA2一期间道整治项目、N30RKT市城市道路网、埃塞俄比亚YA-6道路工程、菲律宾里卡路项目等14个主要在建项目也正在按施工计划有序推进,主要项目所在地肯尼亚外资项目工程资金回收顺利,维修维保类项目工程资金回收顺利,并进一步拓展海外业务,公司已完成了肯尼亚公司办公大楼及宿舍项目建设,南苏丹公司基地及赤道几内亚基地建设,并完成了乌干达分公司注册工作。

外经外贸方面。公司坚持国际业务工程材料设备物资供应的集中采购管理工作,充分利用国际工程承包业务平台,推动对外贸易业务发展。全年实现贸易业务收入8100多万元,为肯尼亚,刚果布等国家10多个工程项目提供后勤保障服务;中标了商务部援外物资标2个,向几内亚等四国提供一批紧急医疗物资及办公用品,累计金额600多万元;采购电梯83台,合同金额2300多万元。

房地产开发用地储备方面。为确保房地产业务可持续发展,公司积极跟踪区域项目公司周边土地出让信息,认真做好土地市场信息的收集、分析,整理工作,加大对重点市场的调研力度,积极寻找发展合作项目,组织考察了福建省内部分项目;积极组织力量全力推进北京武夷项目的30%股权收购工作;同时还积极跟踪肯尼亚内罗毕市区相关地块,推动土地储备工作,为公司房地产业务的后续发展打下基础。

其他综合管理方面。一是做好金融机构的融资工作。为满足公司生产经营需求,在20亿元贷款业务的基础上,千方百计拓宽融资渠道,与融资租赁公司、资产管理公司等非银行金融机构沟通,取得积极成效,报告期公司已部新增贷款约5亿元,归还贷款2.2亿元,二是稳步推进再融资工作,配合保荐机构等基本完成了公司非公开发行股票的尽职调查,按时提交了福建证监局对公司现场检查发现问题的整改报告;三是做好法务及“四清”工作。完成了对公司不良资产、歇业公司(项目部)、待处理闲置资产、应收债权等的调查摸底工作,通过法律手段追回了多年的欠款,完结了多起诉讼案件;四是做好内部审计工作。完成了对权属境内26家审计(2013年度经营绩效的审计工作,对权属各单位2013年度的生产经营管理、年度经营目标责任制指标完成情况进行了全面客观的评价,并从了内审报告25份,督查权属单位上缴利润及应缴税金2亿多元;五是基础管理工作不断夯实。完成并通过了《质量、环境与职业健康安全管理体系》三位一体的首次年度复审。不断加强内部管控建设,开展内部控制缺陷跟踪自查自纠,对《公司内部控制制度》(2007年试行)进行全面修订,并通过董事会审议后实施。

(4)现金流分析

本期销售商品、提供劳务收到的现金1757亿元,较上年同期22.91亿元下降23.30%;经营活动现金流出23.18亿元,较上年同期下降31.73%,主要是由于上年同期公司购买新地块,而本期没有;经营活动现金流量净额-0.81亿元,较上年同期增长91.31%,主要是由于经营活动现金流出较上年同期下降幅度较大所致;投资活动现金流入0.15亿元,较上年同期下降72.01%,主要是由于本年收回投资所收到的现金较上年同期少98%所致;投资活动现金流出2.52亿元,较上年同期增长76.18%,主要是由于本期投资所支付的现金较上年同期增加1.62亿元所致;投资活动产生的现金流量净额-2.36亿元,较上年同期下降164.19%,主要是由于本期投资所支付的现金较上年同期增加所致;筹资活动产生的现金流量净额6.81亿元,较上年同期增长297.59%,主要是由于本期借款收到的现金增加6.14亿元;现金及现金等价物净增加2.46亿元,较上年同期相比增长127.12%,主要是由于本期借款增加所致。

(5)资产、负债状况分析

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,011,664,470.48	12.71%	893,237,872.68	12.57%	0.14%	
应收账款	456,740,533.72	5.74%	564,603,801.92	7.95%	-2.21%	
存货	5,277,967,880.94	66.32%	4,496,755,793.64	63.28%	3.04%	
投资性房地产	69,660,281.71	0.88%	68,706,636.70	0.97%	-0.09%	
长期股权投资	59,331,586.45	0.75%	56,285,430.02	0.79%	-0.04%	
固定资产	201,795,776.07	2.54%	198,114,121.57	2.79%	-0.25%	
在建工程	11,326,434.07	0.14%	20,746,285.75	0.29%	-0.15%	主要是中国武夷肯尼亚有限公司办公综合楼交付使用
短期借款	1,606,601,172.09	20.19%	1,126,065,743.22	15.85%	4.34%	主要是由于本期向金融机构借款增加所致
长期借款	1,454,863,705.92	18.28%	1,354,499,148.97	19.06%	-0.78%	

(6)主要子公司分析

单位:元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建武夷嘉园房地产开发有限公司	635,601,663.65	167,958,636.37	376,646,147.00	89,495,577.03	74,253,219.80
福建南平武夷房地产开发有限公司	171,991,546.14	88,594,255.70	269,426,689.00	82,420,754.66	61,728,031.42
南京武宇房地产开发有限公司	1,143,900,954.36	445,240,926.84	10,324,764.00	50,790,119.75	38,046,451.43
武夷建筑有限公司(合并)	1,715,367,863.03	458,390,025.82	37,767,718.36	34,250,788.32	29,133,821.47
中国武夷刚果(布)有限责任公司	257,653,415.47	20,705,364.88	304,644,597.46	20,595,555.19	20,595,555.19
长春宝成置业有限公司	19,553,582.74	-16,396,990.53	18,461,003.25	9,495,978.91	9,434,937.07
南京武夷房地产开发有限公司	111,246,028.42	84,282,382.10	21,133,778.50	9,830,873.20	7,224,363.26
建瓯武夷房地产开发有限公司	167,983,624.46	152,456,147.49	14,319,257.00	911,341.90	762,714.23
中国武夷肯尼亚有限公司	197,515,642.53	4,084,044.95	9,668,203.07	264,353.41	185,047.39
中国武夷(南苏丹)工程有限公司	16,839,157.86	2,881,310.86	0.00	30,519.65	30,519.65
武夷名仕(泉安)房地产有限公司	197,178,580.03	36,274,659.34	4,570,051.00	-2,671,822.97	-3,188,833.07
武夷开发有限公司	23,232,834.99	-109,275,970.81	883,092.63	-5,059,401.27	-5,004,578.96
重庆武夷房地产开发有限公司	818,836,621.58	107,839,983.34	78,538,492.00	-12,025,803.76	-8,889,554.10
厦门武夷房地产开发有限公司	195,666,004.71	35,581,286.28		-13,940,526.72	-10,650,565.04
福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	1,014,964,834.69	177,553,406.72	4,621,181.00	-13,134,955.19	-11,287,354.42
扬州武夷房地产开发有限公司	157,457,483.31	2,048,545.11	98,000.00	-15,191,944.59	-11,412,036.68
北京武夷房地产开发有限公司	722,343,288.72	103,709,682.99	13,085,577.70	-39,691,597.28	-30,524,945.85
南京名仕园置业有限公司	679,608,846.41	151,120,044.31		-49,690,096.02	-37,313,275.29

主要子公司、参股公司情况说明

福建武夷嘉园房地产开发有限公司为公司全资子公司,目前主要开发位于莆田涵江的武夷嘉园和武夷木兰都项目,本年结转销售面积16.08万平方米;

福建南平武夷房地产开发有限公司为公司全资子公司,目前主要开发南平武夷花园五期项目,本年结转销售面积3.06万平方米;

南京武宇房地产开发有限公司本年公司持股85%,目前主要开发南京武夷缇洲四、五、六期项目,本年结转销售面积0.09万平方米,而上年结转8.63万平方米;

武夷建筑有限公司为公司全资子公司,编内投资项目有北京武夷、南京武夷及南京武宇公司;

中国武夷刚果(布)有限责任公司为公司全资子公司,主要从事建筑工程施工业务,目前施工项目有刚果(布)蒙哥120万吨钾肥项目。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制订的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行上述新准则对公司2013年度及最近一期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》,符合上述条件原在长期股权投资核算的项目转至可供出售金融资产列报,2013年12月31日,可供出售金融资产项目追溯调增0,520,673.23元,长期股权投资项目相应调减0,520,673.23元。

2、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项目予以调整,根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。追溯调整合并资产负债表“资本公积”及“外币报表折算差额”项目,因由“资本公积”项目期初数528,579,498.13元和“外币报表折算差额”期初数8,815,183.13元,调整为“资本公积”项目期初数507,370,213.77元和“其他综合收益”项目期初数30,024,467.49元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年4月15日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-011

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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第五届董事会第十二次会议于2015年4月3日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2015年4月15日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员、高管人员列席了会议。会议由董事长庄兆新先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事以举手表决方式形成如下决议:

一、《2014年度报告》及其摘要

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《2014年度董事会工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票

三、《2014年度总经理工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票

四、《2014年度财务决算和2015年财务预算报告》

同意9票;反对0票;弃权0票

五、《2014年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所审计,公司2014年度合并利润表体现归属于母公司所有的净利润113,554,326.58元,2014年初母公司可供分配的利润为112,762,443.59元,本年实施上年度利润分配19,472,622.00元,2014年母公司实现净利润15,668,637.03元,按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金1,566,863.70元,2014年末母公司可供分配的利润为107,391,594.92元。经董事会审议决定:以公司2014年末总股本389,452,440股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元含税),计19,472,622.00元,尚未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。

同意9票;反对0票;弃权0票

六、《关于执行新修订或制订企业会计准则及其影响的议案》

公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制订的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行上述新准则对公司2013年度及最近一期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》,符合上述条件原在长期股权投资核算的项目转至可供出售金融资产列报,2013年12月31日,可供出售金融资产项目追溯调增0,520,673.23元,长期股权投资项目相应调减0,520,673.23元。

2、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项目予以调整,根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。追溯调整合并资产负债表“资本公积”及“外币报表折算差额”项目,因由“资本公积”项目期初数528,579,498.13元和“外币报表折算差额”期初数8,815,183.13元,调整为“资本公积”项目期初数507,370,213.77元和“其他综合收益”项目期初数30,024,467.49元。

同意9票;反对0票;弃权0票

七、《关于公司开展证券违规行为自查自纠的报告》

内容详见公司同日在信息披露指定媒体上披露的《关于公司开展证券违规行为自查自纠的报告》(公告编号:2015-021)

同意9票,反对0票,弃权0票

八、《关于接受福建建工集团总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,公司在2015年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资,并需要大股东福建建工集团总公司(以下简称“福建建工”)提供担保,经协商,福建建工承诺全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,并根据市场化的原则履行被担保人的义务,公司拟按不超过15%的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费,公司将在定期报告中予以披露。

我们认为:(1)此次交易是为了保证银行贷款或其他方式融资的延续性,为公司2015年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持,有利于公司未来的发展。(2)经向担保机构了解,目前担保费率基本上在1.8-3%,大股东福建建工为支持公司的发展,提供的不超过15%的担保费率低于市场的平均水平,因此本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东的利益。

因上述事项构成关联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联方董事庄亮新先生、黄建民先生和徐凯先生回避了表决。

同意6票;反对0票;弃权0票

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-026

中国武夷实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2015年度内第一次股东大会。

2.本次股东大会由公司第五届董事会召集,经董事会五届12会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议于2015年5月12日(星期二)下午2:30召开。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

凡在2015年5月6日下交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:福州市五四路89号置地广场33层本公司大会议室

二、会议审议事项

(一)需提交本次股东大会表决的提案情况

议案1:2014年度董事会工作报告

议案2:2014年度监事会工作报告

议案3:2014年度报告

议案4:2014年度财务决算和2015年财务预算报告

议案5:2014年度利润分配预案

议案6:关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案

议案7:公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案

议案8:关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案

议案9:关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案

议案10:关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及其报酬的议案

议案11:关于修订公司章程的议案

议案12:关于公司监事会议事规则修订议案

议案13:中国武夷实业股份有限公司股东大会议事规则修订议案

议案14:公司独立董事制度修订议案

议案15:关于增补林秋美先生为公司董事的议案

以上议案2015年4月15日经公司第五届董事会第12次会议,5届监事会第4次会议审议通过,内容详见2015年4月18日刊登在深圳证券交易所后潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2014年度股东大会材料》(公告编号分别为2015-011,012,027)。议案6-8为关联交易,关联方福建建工集团总公司将回避表决;议案11-13需股东大会特别决议审议通过;议案15采用累积投票制提案。

(二)听取《2014年度独立董事述职报告》

三、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及授权委托书、出席人身份证办理登记;

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3、以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(三)登记时间:

2015年5月11日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30

(四)登记地点:

福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360797

2.投票简称:武夷投票

3.投票时间:2015年5月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“武夷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。15.01元代表选举林秋美先生为公司第五届董事会董事。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度报告	3.00
4	2014年度财务决算和2015年财务预算报告	4.00
5	2014年度利润分配预案	5.00
6	关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案	6.00
7	公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案	7.00
8	关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案	8.00
9	关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及其报酬的议案	10.00
11	关于修订公司章程的议案	11.00
12	关于公司监事会议事规则修订议案	12.00
13	中国武夷实业股份有限公司股东大会议事规则修订议案	13.00
14	公司独立董事制度修订议案	14.00
15	关于增补林秋美先生为公司董事的议案	-
15.01	林秋美	15.01

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案:议案1-13为非累积投票制议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　议案表决意见对应“委托股数”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②累积投票制议案:议案15为累积投票制议案,在“委托数量”项下填报选举票数。对议案15的子议案15.1进行表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东拥有的选举董事的选举票总数为其持有的有表决权的股数与董事候选人人数的乘积,股东可以将全部票数投给该候选人,或选取不超过其持有的有表决权的股数与董事候选人人数的乘积的任何整数票数投给该候选人。如股东所投的选举票数超过其拥有选举票总数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(6)本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日下午3:00,结束时间为2015年5月12日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东获取身份认证的具体流程

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

?买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码在申报5分钟后将成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

?买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于?!?的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:联系人:林金铸　罗东鑫

地址:福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电话:0591-83170122　83170123传真:0591-83170222

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(二)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

董事会5届12次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年4月15日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-012

中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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第五届监事会第4次会议于2015年4月15日在公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议:

一、《2014年度监事会工作报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。

二、《公司2014年度报告》及其摘要,并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014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。

同意5票;反对0票;弃权0票。

三、《2014年度利润分配预案》

同意5票;反对0票;弃权0票。

四、《2014年度财务决算和2015年财务预算报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。

五、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》

同意福建建工集团总公司(以下简称“福建建工”)为本公司提供总余额40亿元以内担保,按不超过1.5%的担保费率支付不超过6,000万元的担保费,与市场担保费率相比,价格较优惠,合理。

本次交易构成关联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联方董事黄明桐先生回避了表决权。

同意4票;反对0票;弃权0票。

六、《公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案》

经自查,公司2006至2011年度、2012年度和2013年度与控股股东福建建工及其下属企业的房地产项目施工关联交易分别为2,531,121,511.51元,508,339,703.93元和465,359,216.63元,由于之前未履行相关决策程序,进行整改。本次交易构成关联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联方董事黄明桐先生回避了表决权。

同意4票;反对0票;弃权0票。

七、《关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》

2015年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务,额度不超过5亿元,以邀请招标方式定价。本次交易构成关联交易,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联方董事黄明桐先生回避了表决权。

同意4票;反对0票;弃权0票。

八、《公司2014年内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了内部控制制度,保证公司业务活动正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司组织机构完整,审计范围及专业审计人员,对公司内部控制进行监督和检查,内部控制制度执行有效。

3、公司2012年首次执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,经过将近三年时间的整改,公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引和公司内部控制制度的规定。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,公司内部控制在所有重大方面是有效的。

同意5票;反对0票;弃权0票。

九、《关于公司监事会议事规则修订议案》

在原三十四条后增加一条,后面序号顺延:

“第三十五条　公司监事在履职过程中,需要按照有关规定和证券监管辖厂的要求对相关事项进行核查所支出的相关费用由公司监事或董事会予以报销。”

同意5票;反对0票;弃权0票。

十、《关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案》

经自查,公司2006至2011年度、2012年度和2013年度与控股股东福建建工及其下属企业的房地产项目施工关联交易分别为2,531,121,511.51元,508,339,703.93元和465,359,216.63元,由于该事项未履行相关决策程序,需要进行整改。本议案构成关联交易。关联方董事庄亮新先生、黄建民先生和徐凯先生回避表