证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-184
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第七十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“中国武夷”)第六届董事会第七十八次会议(临时)于2020年12月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2020年12月14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。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于参加福州市2020-65号地块竞拍的议案》

福州市宗地2020-65号位于仓山区三江口片区江滨东大道南侧、壁头路东侧。土地出让面积66,037㎡(合99.06亩),土地用途为二类住宅用地;1.0≤容积率≤1.56,规划计容面积102,824㎡;建筑密度≤26.2%;绿地率≥34.7%;21米<住宅建筑高度≤60米,幼儿园≤16米。宗地东北侧要求配建一所9班幼儿园,用地面积不小于4,050㎡,容积率0.9以上,1.0以下(含1.0),计容建筑面积3,645㎡。公司参加上述地块竞拍。

同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于参加福州市2020-68号地块竞拍的议案》

福州市宗地2020-68号位于秀峰路以西,山前路以北。土地出让面积118,479㎡(合177.72亩),土地用途为二类居住-商业用地(R2-B1);1.0≤容积率≤1.6,规划计容面积189,566.4㎡,其中商业比例及面积不少于2,500㎡,不超过3,500㎡。建筑密度≤30%,绿地率≥35%,18米<住宅建筑高度≤24米。公司参加上述地块竞拍。

同意9票,反对0票,弃权0票

三、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日,授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期,截至2020年12月14日,该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

2017年11月27日至今,因14名激励对象离职,公司按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股(原授予143万股,变动原因为实施公司2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案,先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增7股,下同)进行回购、注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5,663万股进行回购,已于2020年12月4日完成注销。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且首次授予限制性股票激励对象剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件,详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2020-187)。上述59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018,3365万股(原授予股数652.75万股),占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为336.0511万股,占公司目前总股本的0.21%。

同意9票;反对0票;弃权0票

四、《关于子公司重庆天仁因公开招标形成关联交易的议案》

公司子公司重庆天仁置业有限公司(以下简称“重庆天仁”)就重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标,该项目由公司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”)和重庆天仁参股股东重庆博建建筑规划设计有限公司(以下简称“重庆博建”)组成的联合体中标,其中设计费中标金额为2,278.26万元、建安工程费中标下浮比例为5.5%,暂定总价为41,683.95万元。本次交易构成关联交易,关联交易主要内容如下:

(一)交易标的

1、工程名称:重庆五桂堂历史文化商业街区项目EPC总承包

2、工程建设地点:重庆市涪陵区敦仁街道望杞桥社区(八角井)

3、工程范围:包括红线内建筑、结构、装饰装修(含指定范围内的精装修)、给排水、电气、暖通、室外管网除箱涵外、道路、消防、景观绿化、节能、建筑信息模型(BIM方案报建深度)、附属工程、深基坑高边坡、人防等全部工程的设计、施工、采购直至竣工验收合格整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。

4、工程规模:占地面积约36,225㎡,合约54.3亩,用地性质为B1B2商业商务用地,容积率1.4,计容建筑面积不大于50,715㎡。

5、计划工期:总工期 580日历天。

(二)中标价

本次招标项目设计费中标金额2,278.26 万元,建安工程费中标下浮比例5.5%,暂定总价为41,683.95万元。其中福建建工价额约41,683.95万元,该部分交易构成关联交易;重庆博建公司价额约2,278.26万元。

本议案构成关联交易,关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序,详见2020年11月14日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-169)。

同意6票;反对0票;弃权0票

五、《关于调整2020年度内部担保额度的议案》

公司于2020年4月21日和2020年5月22日分别召开第六届董事会第六十四次会议和2019年度股东大会,审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》,2020年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。目前公司内部担保余额为27.75亿元,因公司房地产项目开发建设需要,在控股子公司福州桂武置业有限公司与南京武宁房地产开发有限公司之间调整1亿元担保额度。年度担保额度调整情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(亿元)	已批准担保额度(亿元)	本次调整担保额度(亿元)	担保额度合计(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
本公司	北京武夷房地产开发有限公司	70	94.31	8.82	28		28	50.02	否
本公司	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	88.93	0.75	5		5	8.93	否
本公司	周宁武夷房地产开发有限公司	100	92.13	2.23	20		20	35.73	否
本公司	中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100	64.77	3.08	6		6	10.72	否
本公司	冠安武夷绿洲房地产开发有限公司	100	96.55	2.20	5		5	8.93	否
武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司	愚尼武夷阿德有限责任公司	70	106.87	0	5.5		5.5	9.82	否
本公司	福州武夷振海房地产开发有限公司	100	98.15	3.537	6.5		6.5	11.61	否
本公司	重庆天仁置业有限公司	51		0	2		2	3.57	否
本公司	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	55	96.12	0	2.75		2.75	4.91	否
本公司	南安武夷泛家置业有限责任公司	65	75.91	0	4		4	7.15	否
本公司	南安武夷房地产开发有限公司	65	76.13	0	2		2	3.57	否
本公司	南安武宁房地产开发有限公司	85	38.27	0	2	-1	1	1.79	否
本公司	永泰嘉园置业有限公司	100	97.81	0.81	3		3	5.36	否
本公司	宁德武夷房地产开发有限公司	100		3.00	6		6	10.72	否
本公司	福州桂武置业有限公司	100		0	4	+1	5	8.93	否
本公司	福州复寅精准医学发展有限公司	51	11.31	0	3		3	5.36	否
本公司	武夷名仕(诏安)房地产有限公司	100	38.18	0.04	0.08		0.08	0.14	否
福安武夷金城房地产开发有限公司	中国武夷实业股份有限公司	-	70.72	3.280	5		5	8.93	否
合计				27.75	109.83		109.83		

同意9票;反对0票;弃权0票

六、《关于制订公司财务资助制度的议案》

为提高公司信息披露质量,规范对外提供财务资助行为,根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司的实际情况,制订《财务资助制度》。

同意9票;反对0票;弃权0票

七、《关于招商银行综合授信额度的议案》

公司向招商银行申请本金金额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信额度的使用期限不超过1年,授信的担保方式为中国武夷信用保证。

同意9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董事会
2020年12月15日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-185
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十七次会议于2020年12月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2020年12月14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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司向74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日,授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期,截至2020年12月14日,该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

2017年11月27日至今,因14名激励对象离职,公司按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股(原授予143万股,变动原因为实施公司2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案,先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增7股,下同)进行回购、注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股进行回购,已于2020年12月4日完成注销。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标,且首次授予限制性股票激励对象剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件,详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2020-187)。上述59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股(原授予股数652.75万股),占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为336.0511万股,占公司目前总股本的0.21%。

同意9票;反对0票;弃权0票

四、《关于子公司重庆天仁因公开招标形成关联交易的议案》

公司子公司重庆天仁置业有限公司(以下简称“重庆天仁”)就重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标,该项目由公司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”)和重庆天仁参股股东重庆博建建筑规划设计有限公司(以下简称“重庆博建”)组成的联合体中标,其中设计费中标金额为2,278.26万元、建安工程费中标下浮比例为5.5%,暂定总价为41,683.95万元。本次交易构成关联交易,关联交易主要内容如下:

(一)交易标的

1、工程名称:重庆五桂堂历史文化商业街区项目EPC总承包

2、工程建设地点:重庆市涪陵区敦仁街道望杞桥社区(八角井)

3、工程范围:包括红线内建筑、结构、装饰装修(含指定范围内的精装修)、给排水、电气、暖通、室外管网除箱涵外、道路、消防、景观绿化、节能、建筑信息模型(BIM方案报建深度)、附属工程、深基坑高边坡、人防等全部工程的设计、施工、采购直至竣工验收合格整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。

4、工程规模:占地面积约36,225㎡,合约54.3亩,用地性质为B1B2商业商务用地,容积率1.4,计容建筑面积不大于50,715㎡。

5、计划工期:总工期 580日历天。

(二)中标价

本次招标项目设计费中标金额2,278.26 万元,建安工程费中标下浮比例5.5%,暂定总价为41,683.95万元。其中福建建工价额约41,683.95万元,该部分交易构成关联交易;重庆博建公司价额约2,278.26万元。

本议案构成关联交易,关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序,详见2020年11月14日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-169)。

同意6票;反对0票;弃权0票

五、《关于调整2020年度内部担保额度的议案》

公司于2020年4月21日和2020年5月22日分别召开第六届董事会第六十四次会议和2019年度股东大会,审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》,2020年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。目前公司内部担保余额为27.75亿元,因公司房地产项目开发建设需要,在控股子公司福州桂武置业有限公司与南京武宁房地产开发有限公司之间调整1亿元担保额度。年度担保额度调整情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(亿元)	已批准担保额度(亿元)	本次调整担保额度(亿元)	担保额度合计(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
本公司	北京武夷房地产开发有限公司	70	94.31	8.82	28		28	50.02	否
本公司	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	88.93	0.75	5		5	8.93	否
本公司	周宁武夷房地产开发有限公司	100	92.13	2.23	20		20	35.73	否
本公司	中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100	64.77	3.08	6		6	10.72	否
本公司	冠安武夷绿洲房地产开发有限公司	100	96.55	2.20	5		5	8.93	否
武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司	愚尼武夷阿德有限责任公司	70	106.87	0	5.5		5.5	9.82	否
本公司	福州武夷振海房地产开发有限公司	100	98.15	3.537	6.5		6.5	11.61	否
本公司	重庆天仁置业有限公司	51		0	2		2	3.57	否
本公司	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	55	96.12	0	2.75		2.75	4.91	否
本公司	南安武夷泛家置业有限责任公司	65	75.91	0	4		4	7.15	否
本公司	南安武夷房地产开发有限公司	65	76.13	0	2		2	3.57	否
本公司	南安武宁房地产开发有限公司	85	38.27	0	2	-1	1	1.79	否
本公司	永泰嘉园置业有限公司	100	97.81	0.81	3		3	5.36	否
本公司	宁德武夷房地产开发有限公司	100		3.00	6		6	10.72	否
本公司	福州桂武置业有限公司	100		0	4	+1	5	8.93	否
本公司	福州复寅精准医学发展有限公司	51	11.31	0	3		3	5.36	否
本公司	武夷名仕(诏安)房地产有限公司	100	38.18	0.04	0.08		0.08	0.14	否
福安武夷金城房地产开发有限公司	中国武夷实业股份有限公司	-	70.72	3.280	5		5	8.93	否
合计				27.75	109.83		109.83		

同意9票;反对0票;弃权0票

六、《关于制订公司财务资助制度的议案》

为提高公司信息披露质量,规范对外提供财务资助行为,根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司的实际情况,制订《财务资助制度》。

同意9票;反对0票;弃权0票

七、《关于招商银行综合授信额度的议案》

公司向招商银行申请本金金额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信额度的使用期限不超过1年,授信的担保方式为中国武夷信用保证。

同意9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董事会
2020年12月15日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-186
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第七十八次会议于2020年12月14日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。现对有关事项说明如下:

一、公司2017年股权激励计划简述

1、2017年9月22日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017年9月22日,公司召开第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等。

3、2017年10月16日,收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》(闽国资函运营[2017]454号),原则同意公司实施股权激励计划方案,公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2017-157)。

4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5、2017年10月25日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年11月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

7、2017年12月12日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成,上市日期为2017年12月14日。

8、2018年5月4日,公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20万股进行回购注销,回购价格6.02元/股。2018年7月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,007,463,640股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。

9、2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,以2018年9月3日为授予日,向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成,上市日期为2018年9月17日。

10、2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57.2027万股进行回购注销,回购价格为4.58439元/股。2019年3月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的57.2027万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,310,050,649股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为78名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

11、2019年6月3日,公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31.2014万股进行回购注销,回购价格为3.770330元/股。2019年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31.2014万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,571,548,764股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

12、2019年9月16日公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象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,回购价格为3.770330元/股。2019年12月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23.4011万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,571,514,753股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为74名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,404股。

13、2019年12月2日,公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663万股,占公司总股本比例为0.232%。

14、2020年9月21日,公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司 2017年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日,2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056万股,占公司总股本比例为0.022%。

15、2020年8月17日,公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件,同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45.991万股进行回购注销,回购价格为3.720330 元/股;2020年9月21日,公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格 6.02元/股按照新股本进行调整后为 3.720330元/股,低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的51.654万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本变更为1,570,998,213股。至此,2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股。

16、2020年12月14日公司召开第六届董事会第七十八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,公司2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就,同意按照相关规定办理限制性股票首次授予部分的第二期解锁事宜。

二、公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期条件达成情况

(一)解锁期届满

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)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁比例为33%。

根据公司第六届董事会第十三次会议,确定限制性股票首次授予日为2017年11月27日,上市日期为2017年12月14日,因此,本次限制性股票首次授予对象可申请解除限售所获限制性股票总量的33%。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销。本次59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股(原授予股数652.75万股)占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为336.0511万股,占公司目前总股本的0.21%。

(二)解锁条件成就说明

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、业绩及考核情况说明

公司2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值为29,960.72万元,较2016年度的18,943.68万元增长58.16%,高于《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的38%的增长目标,也高于49.73%的行业平均增长目标。2019年度每股收益0.1960元/股和营业利润占利润总额的比例100.51%,均高于设定的指标0.1282元/股和75%。2019年限制性股票激励计划考核指标及完成情况如下:

项目	比较基数(2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润)	2017年度起扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值较2016年度增长率	扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	营业利润占利润总额的比例
2019年业绩指标	18,943.68万元	不低于38%且不低于所属行业平均水平	不低于0.22(按2019年末股本调整为0.1282)	75%
2019年实际完成		2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为25,190.50万元、30,302.18万元和34289.47万元,平均值为29,960.72万元,较2016年度增长58.16%,大于38%且大于行业平均值49.73%(注)。	0.1960	100.51%

注:行业数据来源于Wind。

4、激励对象个人绩效考核情况说明

根据公司《激励计划》规定,激励对象前一年度绩效考核结果为合格及以上,依据公司业绩情况及解锁时间表的相关规定,激励对象当期应解锁限制性股票完全解锁;若激励对象前一年度绩效考核结果未达到合格,则当期应解锁部分不得解锁,由公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

公司首次授予限制性股票激励对象除1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级外,剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上,均符合第二期解锁条件。

三、本次可解除限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据《激励计划》,公司向74名激励对象首次授予限制性股票806.75万股。2017年11月27日至今,因14名激励对象离职,公司按照《激励计划》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股(原授予143万股,变动原因为实施公司2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案,先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增7股,下同)进行回购注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级,对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销。首次授予限制性股票激励对象剩余的59名激励对象均满足本次解锁条件,共持有限制性股票1,018.3365万股(原授予股数652.75万股),占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%,数量为336.0511万股,占公司目前总股本的0.21%。解锁情况详见下表:

姓 名	获授的限制性股票数量(万股)	已解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)
万东胜	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.006
陈小峰	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.006
刘铭春	23.4011	7.7224	7.7224	7.9563	33	0.006
余东波	17.1607	5.663	5.663	5.8347	33	0.004
陈 平	20.281	6.6927	6.6927	6.8966	33	0.004
中层正职、副职及下属单位核心管理人员(54人)	910.6915	300.5282	300.5282	309.6361	33	0.191
2019考核未达标人员(1人)	17.1607	5.663	0	5.8347	0	0
合计	1035.4972	341.7141	336.0511	352.069	33	0.214

综上所述,同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。

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
2020年12月15日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-187
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第七十八次会议于2020年12月14日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。现对有关事项说明如下:

一、公司2017年股权激励计划简述

1、2017年9月22日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017年9月22日,公司召开第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等。

3、2017年10月16日,收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》(闽国资函运营[2017]454号),原则同意公司实施股权激励计划方案,公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2017-157)。

4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5、2017年10月25日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于(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))及其摘要的议案》、《关于(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年11月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

7、2017年12月12日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成,上市日期为2017年12月14日。

8、2018年5月4日,公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协