



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 林金标	证券事务代表 罗东磊	
电话	0591-83170122 0591-83170222	0591-83170123 0591-83170222	
电子信箱	zqsb@chinawuyi.com.cn	zqsb@chinawuyi.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,385,934,179.67	2,360,865,499.12	1.06%	1,424,397,812.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,114,997.25	98,127,288.61	6.1%	77,600,064.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,811,119.55	94,113,175.85	-22.63%	52,265,702.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-936,404,432.86	733,598,073.36	-227.65%	307,575,068.42
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	8.01%	8.09%	-0.08%	6.6%
总资产(元)	7,106,304,422.61	6,708,509,278.94	5.93%	5,624,596,882.14
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,349,183,497.44	1,248,923,634.74	8.03%	1,178,000,146.42

(2)前10名股东持股情况表

报告期期末股东总数	32,724	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	33,716
-----------	--------	--------------------	--------

股东名称	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
福建建工集团总公司	31.51%	122,697,740	30,674,435	质押 44,620,000
福建省能源集团有限责任公司	23.26%	90,586,700	24,396,425	
中国农业银行-福鼎前滩村镇银行理财产品	1%	3,911,883		
中国对外经济贸易信托有限公司-中证证券投资集合资金信托计划	0.39%	1,500,754		
郭菲	0.34%	1,320,000		
崔海峰	0.31%	1,200,000		
潘圣兴	0.29%	1,129,200		
昆山中泽尚东有限公司	0.28%	1,082,300		
李黎露	0.28%	1,078,260		
姜志林	0.25%	991,600		

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,与其他人名股东不存在关联关系,其他人名股东关联方未披露。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司第七大股东陈永东为中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。



3.管理层讨论与分析

(1)经营情况概述

2013年度,营业收入23.86亿元,较上年同期增长1.06%,增加0.25亿元,主要是国际工程承包业务收入较上年同期增加10.14%,增加0.74亿元,营业总成本21.55亿元,较上年同期增长1.04%,增加0.22亿元,主要是国际工程承包业务收入增加,成本相应增加所致,营业税金及附加1.50亿元,较上年同期增长27.04%,增加0.32亿元,主要是房地产开发业务收入增加所致,营业利润23.24%,增加0.39亿元,较上年同期增长13.6%,增加474万元,管理费用1.21亿元,较上年同期增长8.25%,增加921万元,财务费用1.49亿元,较上年同期增长34.18%,增加3.807万元。

与上年同期相比,公司营业利润2.32亿元,增长2.59%,增加586万元;利润总额2.41亿元,增长8.32%,增加1.853万元;所得税费用1.22亿元,增长37.52%,增加3.321亿元;净利润1.19亿元,下降10.94%,减少1.468万元;归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,增长6.10%,增加599万元。2013年度公司净利润、国际工程承包业务收入均有所增加,主要是国际工程项目前期收入较多,房地产业务营业收入较上年同期有所下降,主要原因是房地产开发业务收入本期下降6.035万元,虽然毛利率增长2.54个百分点,但营业收入及附加、销售和财务费用增长较大,公司管理费用和财务费用开支较大,一定程度上抵消了公司营业收入、销售费用增长带来的现金流净额,9-36亿,较上年同期下降227.65%,主要是由于本期购买新地块、房地产业务投入及国际工程承包项目垫资等经营性现金流增加,而商品房销售现金回笼较上年同期减少等原因所致。投资活动现金流入较上年同期下降35.71%,主要是上年同期公司有购买银行理财产品,而本期没有投资活动现金流出下降68.3%,主要是公司上年同期购买地块作为无形资产核算,而今年购买房地产开发用地不再通过无形资产项目核算,投资活动现金流量净额增加75.74%,主要是本期投资活动现金流出减少所致,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.38%,主要是公司本期借款现金流入增加1.8亿元,而偿还债务利息增加4.5亿元所致,现金及现金等价物净增加额较上年同期下降209.41%,主要是由于本期购买新地块、房地产业务投入及国际工程承包项目垫资等经营性现金流增加,商品房销售现金回笼较上年同期减少,以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降等原因所致。

(2)经营计划进展

公司主营业务为投资开发、工程承包、对外投资。报告期内,面对复杂多变的国内外经济形势,公司紧紧围绕董事会确定的全年生产经营目标,抢抓机遇,不断创新,努力提升管控能力,房地产业务,积极稳步推进,继续推进福州、多方推进营销工作,加快回笼资金,国际工程承包业务,积极抓经营、促管理,国际业务,加快业务转型升级突破,外经外贸业务取得较快增长。

1)房地产开发方面:报告期内,公司完成房地产投资11.8亿元,占年度投资计划18.3亿元的64.5%,为上年同期的115%,完成开工面积24.2万平方米,占年度计划31.2万平方米的77.6%,为去年同期的63.8%,完成销售面积17.1万平方米,占年度计划17.6万平方米的97.2%,为去年同期的70.2%,完成销售回款收入13.1亿元,占年度计划13.5亿元的97%,为去年同期的72.8%。结转销售面积18.97万平方米,结转销售收入14.97亿元。北京武夷国际项目规划已获得复函批准,香港武夷永兴街项目续建工作已基本完成,该项目已进入开工前的准备工作。

2)国际工程承包方面:报告期内中标了肯尼亚C13公路项目等9个海外项目,中标金额约18亿元;完成国际工程承包产值11.3亿元;已竣工的项目有赤道几内亚巴塔市恩戈洛河综合治理项目、湖巴干埃塞大河流域综合治理项目、巴塔市木迪市政道路治理项目等3个项目,累计完成施工产值约2.7亿元人民币;肯尼亚穆吉-木思古(C93)道路项目原合同金额约1.4亿元人民币,已完工,新增一座桥梁(72米)已完成62%工程;肯尼亚福瑞研究学院卡拉校区教学楼已收入收账阶段;肯尼亚拉托-摩亚鲁(A2)公路项目,肯尼亚加塔市政道路(C8)工程、肯尼亚A10A公路、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚内罗毕轻轨项目规划(二期)、刚果(布)押比土项目等10个海外在建项目也在按施工计划有序推进。同时,为进一步拓展海外业务,公司已完成了在塞内加尔、坦桑尼亚、刚果(布)、南苏丹的公司注册工作。

3)对外投资方面:公司依托海外工程项目的业务,积极做好项目材料设备采购及办竣、商务部境外投资投标、电梯安装等工作。报告期公司完成外经外贸营业额2亿元,同比增长25%。

4)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资16.23亿元,在肯尼亚内罗毕西罗区购买一地块约7亩(4695平方)用于房地产开发,总价13.615万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积68.07亩,总建筑面积约4.54万平方米,总价13.615万元,总价11.230万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积56.15亩,总建筑面积约3.74万平方米,11.23万平方米,为公司房地产业务的后续发展打下基础。

(3)2014年经营目标

1)继续做好现有房地产项目的开发,公司全年计划房地产新开工面积78万平方米,竣工面积18万平方米,完成销售面积29万平方米,销售回款收入22.3亿元。

2)北京武夷国际项目要按照规划复函的意见做好对方案进行深化设计,完善有关事项,并尽快立项,以确保国际项目能分步开工建设。南武内罗毕埃塞大河流域项目,六期项目建设进度,推进武夷商业广场的开工建设;南武武夷推进武夷商业C组团的建设,并做好武夷水岸家园的封闭工作。

3)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资11.8亿元,占年度投资计划18.3亿元的64.5%,为上年同期的115%,完成开工面积24.2万平方米,占年度计划31.2万平方米的77.6%,为去年同期的63.8%,完成销售面积17.1万平方米,占年度计划17.6万平方米的97.2%,为去年同期的70.2%,完成销售回款收入13.1亿元,占年度计划13.5亿元的97%,为去年同期的72.8%。结转销售面积18.97万平方米,结转销售收入14.97亿元。北京武夷国际项目规划已获得复函批准,香港武夷永兴街项目续建工作已基本完成,该项目已进入开工前的准备工作。

4)国际工程承包方面:报告期内中标了肯尼亚C13公路项目等9个海外项目,中标金额约18亿元;完成国际工程承包产值11.3亿元;已竣工的项目有赤道几内亚巴塔市恩戈洛河综合治理项目、湖巴干埃塞大河流域综合治理项目、巴塔市木迪市政道路治理项目等3个项目,累计完成施工产值约2.7亿元人民币;肯尼亚穆吉-木思古(C93)道路项目原合同金额约1.4亿元人民币,已完工,新增一座桥梁(72米)已完成62%工程;肯尼亚福瑞研究学院卡拉校区教学楼已收入收账阶段;肯尼亚拉托-摩亚鲁(A2)公路项目,肯尼亚加塔市政道路(C8)工程、肯尼亚A10A公路、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚内罗毕轻轨项目规划(二期)、刚果(布)押比土项目等10个海外在建项目也在按施工计划有序推进。同时,为进一步拓展海外业务,公司已完成了在塞内加尔、坦桑尼亚、刚果(布)、南苏丹的公司注册工作。

5)对外投资方面:公司依托海外工程项目的业务,积极做好项目材料设备采购及办竣、商务部境外投资投标、电梯安装等工作。报告期公司完成外经外贸营业额2亿元,同比增长25%。

6)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资16.23亿元,在肯尼亚内罗毕西罗区购买一地块约7亩(4695平方)用于房地产开发,总价13.615万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积68.07亩,总建筑面积约4.54万平方米,总价13.615万元,总价11.230万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积56.15亩,总建筑面积约3.74万平方米,11.23万平方米,为公司房地产业务的后续发展打下基础。

(4)2014年经营目标

1)继续做好现有房地产项目的开发,公司全年计划房地产新开工面积78万平方米,竣工面积18万平方米,完成销售面积29万平方米,销售回款收入22.3亿元。

2)北京武夷国际项目要按照规划复函的意见做好对方案进行深化设计,完善有关事项,并尽快立项,以确保国际项目能分步开工建设。南武内罗毕埃塞大河流域项目,六期项目建设进度,推进武夷商业广场的开工建设;南武武夷推进武夷商业C组团的建设,并做好武夷水岸家园的封闭工作。

3)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资11.8亿元,占年度投资计划18.3亿元的64.5%,为上年同期的115%,完成开工面积24.2万平方米,占年度计划31.2万平方米的77.6%,为去年同期的63.8%,完成销售面积17.1万平方米,占年度计划17.6万平方米的97.2%,为去年同期的70.2%,完成销售回款收入13.1亿元,占年度计划13.5亿元的97%,为去年同期的72.8%。结转销售面积18.97万平方米,结转销售收入14.97亿元。北京武夷国际项目规划已获得复函批准,香港武夷永兴街项目续建工作已基本完成,该项目已进入开工前的准备工作。

4)国际工程承包方面:报告期内中标了肯尼亚C13公路项目等9个海外项目,中标金额约18亿元;完成国际工程承包产值11.3亿元;已竣工的项目有赤道几内亚巴塔市恩戈洛河综合治理项目、湖巴干埃塞大河流域综合治理项目、巴塔市木迪市政道路治理项目等3个项目,累计完成施工产值约2.7亿元人民币;肯尼亚穆吉-木思古(C93)道路项目原合同金额约1.4亿元人民币,已完工,新增一座桥梁(72米)已完成62%工程;肯尼亚福瑞研究学院卡拉校区教学楼已收入收账阶段;肯尼亚拉托-摩亚鲁(A2)公路项目,肯尼亚加塔市政道路(C8)工程、肯尼亚A10A公路、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚内罗毕轻轨项目规划(二期)、刚果(布)押比土项目等10个海外在建项目也在按施工计划有序推进。同时,为进一步拓展海外业务,公司已完成了在塞内加尔、坦桑尼亚、刚果(布)、南苏丹的公司注册工作。

5)对外投资方面:公司依托海外工程项目的业务,积极做好项目材料设备采购及办竣、商务部境外投资投标、电梯安装等工作。报告期公司完成外经外贸营业额2亿元,同比增长25%。

6)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资16.23亿元,在肯尼亚内罗毕西罗区购买一地块约7亩(4695平方)用于房地产开发,总价13.615万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积68.07亩,总建筑面积约4.54万平方米,总价13.615万元,总价11.230万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积56.15亩,总建筑面积约3.74万平方米,11.23万平方米,为公司房地产业务的后续发展打下基础。

7)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

8)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

9)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

中国武夷实业股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2014-028

1)继续做好现有房地产项目的开发,公司全年计划房地产新开工面积78万平方米,竣工面积18万平方米,完成销售面积29万平方米,销售回款收入22.3亿元。

2)北京武夷国际项目要按照规划复函的意见做好对方案进行深化设计,完善有关事项,并尽快立项,以确保国际项目能分步开工建设。南武内罗毕埃塞大河流域项目,六期项目建设进度,推进武夷商业广场的开工建设;南武武夷推进武夷商业C组团的建设,并做好武夷水岸家园的封闭工作。

3)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资11.8亿元,占年度投资计划18.3亿元的64.5%,为上年同期的115%,完成开工面积24.2万平方米,占年度计划31.2万平方米的77.6%,为去年同期的63.8%,完成销售面积17.1万平方米,占年度计划17.6万平方米的97.2%,为去年同期的70.2%,完成销售回款收入13.1亿元,占年度计划13.5亿元的97%,为去年同期的72.8%。结转销售面积18.97万平方米,结转销售收入14.97亿元。北京武夷国际项目规划已获得复函批准,香港武夷永兴街项目续建工作已基本完成,该项目已进入开工前的准备工作。

4)国际工程承包方面:报告期内中标了肯尼亚C13公路项目等9个海外项目,中标金额约18亿元;完成国际工程承包产值11.3亿元;已竣工的项目有赤道几内亚巴塔市恩戈洛河综合治理项目、湖巴干埃塞大河流域综合治理项目、巴塔市木迪市政道路治理项目等3个项目,累计完成施工产值约2.7亿元人民币;肯尼亚穆吉-木思古(C93)道路项目原合同金额约1.4亿元人民币,已完工,新增一座桥梁(72米)已完成62%工程;肯尼亚福瑞研究学院卡拉校区教学楼已收入收账阶段;肯尼亚拉托-摩亚鲁(A2)公路项目,肯尼亚加塔市政道路(C8)工程、肯尼亚A10A公路、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚内罗毕轻轨项目规划(二期)、刚果(布)押比土项目等10个海外在建项目也在按施工计划有序推进。同时,为进一步拓展海外业务,公司已完成了在塞内加尔、坦桑尼亚、刚果(布)、南苏丹的公司注册工作。

5)对外投资方面:公司依托海外工程项目的业务,积极做好项目材料设备采购及办竣、商务部境外投资投标、电梯安装等工作。报告期公司完成外经外贸营业额2亿元,同比增长25%。

6)房地产业务方面:报告期内,公司完成房地产投资16.23亿元,在肯尼亚内罗毕西罗区购买一地块约7亩(4695平方)用于房地产开发,总价13.615万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积68.07亩,总建筑面积约4.54万平方米,总价13.615万元,总价11.230万元,竞拍获得周宁县狮城洋村土地面积56.15亩,总建筑面积约3.74万平方米,11.23万平方米,为公司房地产业务的后续发展打下基础。

7)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

8)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

9)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

10)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

11)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

12)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

13)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

14)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

15)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

16)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

17)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

18)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

19)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

20)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

21)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

22)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

23)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

24)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

25)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

26)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

27)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

28)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

29)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

30)公司首期第二期股票期权授予的具体情况

公司向269名激励对象授予799,026万份股票期权,占公司当前股本总额的3.89%,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票

31)2014年3月3日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审核公司 2013年度第二期股票期权激励计划(草案)》的议案,认为激励对象名单符合公司首期第二期股票期权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司首期第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

32)2014年3月3日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期第二期股票期权激励计划授予事项的议案》,独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

3)公司组织架构完善,审计部配备专职审计人员,对公司内部控制重点活动的执行及监督。

4)公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,经过将近二年时间的整改,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。

5)上述董事会认为,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,公司内部控制所有重大方面是有效的。

6)同意5票,反对0票,弃权0票。

7)《关于上市公司监事会换届选举的议案》

根据陈东提名,同意选举陈东、黄明根先生和陈伟先生为中国武夷实业股份有限公司第五届监事会监事人,提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。

根据公司总部工委委员会推荐,同意林恩惠先生和刘志敏先生为公司第五届监事会职工监事,任期和第五届监事会任期一致。

8)上述董事候选人和职工监事简历详见附件《福建建工集团总公司独立董事候选人、独立董事候选人简历》。

9)上述第一、二、三、四、五、七项议案需经股东大会审议。

附件:福建建工集团总公司独立董事候选人、独立董事候选人简历

福建建工集团总公司独立董事候选人、独立董事候选人简历

福建建工集团总公司独立董事候选人、独立董事候选人简历