证券代码：600153　　证券简称：建发股份　　公告编号：临 2016—023

厦门建发股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会临时会议的通知。会议于2016年6月8日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了《厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》：

因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月29日临时停牌一天，并自2015年6月30日起连续停牌。2015年9月25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《厦门建发股份有限公司分立上市报告书（草案）》及其他相关议案，并于2015年9月30日披露了相关公告。公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对公司的资产、负债及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。

公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况，详见公司于同日披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2016—024）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年6月13日