

厦门建发股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

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。

特别提示：

1、建发股份于 2015 年 7 月披露了两份关于控股股东建发集团增持公司股票计划的公告（公告编号：临 2015—020 和临 2015—022），建发集团分别承诺将出资不低于 1,200 万元人民币和 3 亿元人民币增持公司股票（合计不低于 3.12 亿元人民币），以上承诺继续有效，并将在公司股票复牌后一个月内执行完毕。

2、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。

3、公司目前经营情况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司正常经营产生不利影响。未来经营中，公司将坚持既定的战略规划，努力把各核心主业做强、做大。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在上证路演中心通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。

一、说明会召开情况

2016年6月13日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》。

2016年6月13日（星期一）上午10:00-11:00，公司董事长张勇峰先生、董事、

副总经理兼董事会秘书林茂先生、财务总监江桂芝女士出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司论证这么久还是没有做成，然后说时机尚不成熟，何为时机不成熟？啥时候成熟？还会再做吗？

答：公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，市场上无先例可寻，停牌期间公司已同专业机构和专家反复论证，并向有关部门汇报和沟通。但因方案较为复杂，若继续停牌论证势必旷日持久，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，决定终止本次分立上市。

2、分立上市的终止对公司的经营发展是否有影响？

答：分立上市的终止不会对公司未来的经营带来不利影响，公司自上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标一直保持稳健增长，2015 年主营业务收入更是创历史新高。公司能够长期、快速发展的根本原因，正是多年来在企业发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危，持续关注公司内外部环境的变化，并快速反应、积极应变。虽然本次公司终止了重大资产重组，但并未对公司经营的业务带来负面影响，公司将会继续按照经营计划和目标，实现公司的快速、持续、健康发展。

3、公司公告重组方案草案后为何这么久才复牌？

答：由于公司本次筹划的分立上市属于涉及重大监管政策的重大无先例事项，方案较为复杂，公告分立方案后，公司就分立方案中的各项事宜与有关部门进行充分沟通和协商，并与有关专业机构及专家进行了充分的论证，因而停牌时间较长。

4、公司分立方案中提出的每 10 股转增 9 股送红股 1 股并现金分红 0.15 元的分红转增方案，是否还继续实施？

答：该分红转增方案是基于分立上市方案为基础推出的，现已终止了分立上

市方案，故该分红转增方案已经没有效力。

5、公司控股股东建发集团一共有两个计划增持的公告，是否还有效？

答：公司控股股东建发集团向公司表示将严格遵守之前作出的二级市场增持承诺，并将在增持后通知公司公告，谢谢！

6、请问贵公司在终止重组事项后，面对股价持续下跌，将会采取哪些措施，稳定股价并提振贵公司股票持有者信心？

答：您好！由于二级市场的股价影响因素较多，公司能做的就是努力经营，提升业绩回报投资者。公司正在全面提升公司管理水平，后续公司将积极探索和尝试经营管理体制改革创新，积极作为，确保管理机制和资源配置支持核心业务板块的发展，规模和效益稳中有进，通过提升公司盈利能力，提振投资者对公司的信心。谢谢！

7、这次分立没做成，公司下一步的发展战略是什么？

答：公司作为国内最早提出供应链运营战略并成功转型的企业，利用供应链平台有效整合各方优势资源，打造供应链管理一体化综合服务，目前已成为国内领先的供应链运营商。未来公司将坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大，在这个定位基础上推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得“新常态”环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争能力的提升和可持续发展目标，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商。

房地产开发方面，建发房产将依托建发集团的优质资源，联合各界合作伙伴，利用自身优势，整合城市的优质资源，为业主提供更全面的生活服务，致力于成为“城市资源整合供应商”。联发集团也将通过深入与房子相关的产业链的融合之路，开展向“房地产+”模式的转型升级大步向前。

8、目前国内经济增速放缓、传统行业产能过剩、大宗商品价格大跌、人民币汇率也大幅波动，公司将如何应对不利的市场环境？

答：公司将在继续推进“五年发展规划”的基础上，着力落实“创新发展”，

调整完善业务管理体系，推进精细化管理，促进经营模式和管理模式创新，继续实施大资源、大客户、大市场战略，保持核心业务板块各团队在行业困境中开拓进取，继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。

9、今年我国房地产市场仍然存在面临诸多挑战，公司如何应对？

答：2015年，公司旗下的下两家房地产子公司（建发房产和联发集团）在各自董事会的领导下，围绕主业稳步拓展增值服务业务，多角度、全方位寻求衍生经营的突破口，全面推动转型升级，在社区O2O运营、智慧社区和资产管理服务上进行尝试并取得一定成效。今年两家房地产公司将继续认真分析形势，深入研判市场发展趋势，主动应变，顺势而为，通过精细化管理等措施促进主业保持增长的同时，积极延伸房地产上下游业务板块，不断寻找新的利润增长点。

10、公司作为厦门最大的上市公司，经营与资产规模均已破千亿，公司如何管理风险以保障公司未来的经营扩张和战略实施？

答：公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续构建公司供应链风险评价体系，最大程度上促进供应链上下游和各环节的共同协作、有效运行、共担风险。日常工作中通过董事会下属“贸易风险控制委员会”认真研判形势，及时调整经营和管控策略，对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化改造，对ERP信息系统不断更新升级，通过完善“物流、信息流和资金流”三流合一的管控平台，尽量降低运营过程中的各类风险。

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。由于说明会时间有限，后续可继续通过电话、邮件、传真、上证e互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年6月14日