

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：2016-049

厦门建发股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月22日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,303,516,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.9761

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决

方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他 6 名高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.00、议案名称：《关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,303,479,515	99.9971	33,398	0.0025	3,600	0.0004

3.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

3.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,479,515	99.9971	36,998	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：《关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,303,467,515	99.9962	48,998	0.0038	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
2	《关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.00	《关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》						
3.01	《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.02	《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》	1,206,162	0.9702	33,398	0.0269	3,600	0.0029
3.03	《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.04	《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.05	《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.06	《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.07	《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.08	《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.09	《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.10	《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
3.11	《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》	1,206,162	0.9702	36,998	0.0298	0	0.0000
4	《关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项》	1,194,162	0.9606	48,998	0.0394	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和戴春草律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

厦门建发股份有限公司

2016 年 11 月 23 日