

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：临 2017—004

## **厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告**

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 2017 年 2 月 28 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 2017 年第一次临时会议的通知。会议于 2017 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2017 年 3 月 1 日已收回全部董事表决意见书。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。

本次会议审议通过如下事项：

同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，发行金额为 50 亿元人民币，期限不超过 5 年，并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。建发房产最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日