

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2018—068

厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十二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 2018 年 11 月 21 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 2018 年第十二次临时会议的通知。会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开。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。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临 2018-069 号公告）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议的有关事项详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018—070）。

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

2018 年 11 月 24 日