

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第五次临时会议通知于 2016 年 03 月 04 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 03 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

1. 发行人：福建漳州发展股份有限公司；
2. 主承销商：中国民生银行股份有限公司
3. 申请注册规模：不超过人民币壹拾陆亿元，根据公司资金需求额度内分期滚动发行；
4. 超短融发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行；
5. 超短融期限：公司拟发行超短融期限为不超过 270 天。
6. 发行超短融的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行超

短期融资券的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏选娣女士（简历附后）为公司证券事务代表。苏选娣女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 03 月 29 日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

（一）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

附：简历

苏选娣女士 1984 年出生，本科。2006 年 12 月至 2007 年 09 月任职于公司企管部；2007 年 10 月起至今任职于公司证券部；与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。