

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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第十次会议通知于2017年06月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2017年06月29日在公司21楼会议室召开。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《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下：

战略委员会由五名董事组成，主任委员：黄键鹏；委员：林奋勉、林阿头、林志扬、黄健雄

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日