



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14 漳发债

公告编号：2018-036

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2018 年第四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 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 10 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 12 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《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的议案》

董事会同意公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目社会资本方的投标；并授权公司管理层全权办理投标相关事宜。待中标后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的提示性公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月十三日