



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：2018-015

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二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 年第二次临时会议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 6 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《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》

因参股公司福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董事会同意，公司按照股比以自有资金为其提供 8,600 万元的财务资助额度，期限从 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于

为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的公告》。

二、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

因 2014 年非公开发行募集资金用途部分变更，为方便募集资金管理，公司董事会同意在泉州银行股份有限公司漳州芩城支行开立一个专项账户，并授权公司管理层在开立专项账户后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 06 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》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

二〇一八年六月十二日