



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：2018-024

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 8 月 09 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事林志扬先生因公出差委托黄健雄先生代为行使表决权。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《2018 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2018 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 2018 年上半年使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司 2018 年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

董事会同意子公司漳州发展水务集团有限公司与漳州市住房和城乡建设局签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》，漳州市市区第二饮用水源工程采取政府直接投资形式，由水务集团作为项目单位组织建设本项目。公司三位独立董事对本事项发表了意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

董事会认为：漳州市市区第二饮用水源工程项目建设完工后能缓解漳州城市规划供水需要，全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设，有利于巩固水务集团在漳州地区的优势地位。项目采取政府直接投资形式，风险较小，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

四、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投

集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》，金额为 2,900.00 万元。

鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 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。

《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

五、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署关于云霄经济开发区污水处理厂工程建设项目《钢筋购销合同》，金额为 656.00 万元。

鉴于商贸集团为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 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。

《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 08 月 29 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》

（二）《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同〉的议案》

（三）《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈钢筋购销合同〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇一八年八月十一日