

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份 公告编号：临 2018—015
债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

一、原第三章第六条：

.....

4、对董事、总经理、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、总经理、高级管理人员提出罢免的建议；

5、当董事、总经理、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家主管机关报告；

.....

9、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

.....

现修订为：

.....

4、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

5、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家主管机关报告；

.....

9、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

.....

除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。以上对《监事会议事规则》的修订及修订后的《监事会议事规则》全文尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2018年4月17日