

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—006

厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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”）于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。会议于 2019 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2 月 13 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项：

同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）面向合格投资者公开发行不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）公司债券，可一次或分期发行，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，债券期限不超过 7 年（含 7 年），并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日