

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—004

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三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 2020 年 2 月 28 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第三次临时会议的通知。会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、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。经过审议并表决，形成决议如下：

1、同意子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）面向合格投资者公开发行不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）公司债券，可一次或分期发行，债券期限不超过 7 年（含 7 年），并授权联发集团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。

2、同意联发集团作为原始权益人委托设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并对外发售总规模不超过 10 亿元人民币、期限不超过 21 年的资产支持证券；授权联发集团董事会和经营管理层办理设立专项计划并对外发售资产支持证券的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具，注册金额不超过 60 亿元人民币，可一次或分期发行，单期发行期限不超过 5 年；授权建发房产董事会和经营管理层办理注册及发行相关事宜。

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

2020年3月4日