

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—012

## 厦门建发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 7 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 17 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。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，全体监事和高级管理人员列席了会议。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，本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要**

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第四次会议决议，2019 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为

4,675,776,510.82 元，母公司实现净利润为 1,176,429,405.80 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 117,642,940.58 元，加上母公司 2018 年末未分配利润 3,068,556,396.28 元，减去已分配的 2018 年度现金红利 1,417,600,265.00 元，加上会计政策变更对母公司未分配利润的调整额 -35,580,559.45 元，2019 年末母公司未分配利润为 2,674,162,037.05 元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,835,200,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 1,417,600,265.00 元，剩余未分配利润结转至 2020 年度。本公司 2019 年度不进行资本公积金转增及送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司目前业务增长势头良好，双主业齐头并进，各项业务在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营、房地产开发双主业的业务发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定 2019 年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-014）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-015）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-016）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

6 位关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-017）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1 位关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-018）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-019）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3位关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-020）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-021）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-022）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-023）。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十八、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大

会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日