

厦门建发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2016 年 3 月 25 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 6 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 2015 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 2015 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2015-2017 年度股东回报规划》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司实现归属于

母公司股东的净利润为 2,641,350,412.26 元，母公司实现净利润为 1,648,966,076.57 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 164,896,607.66 元，加上母公司年初未分配利润 1,802,296,465.49 元，减去已分配的 2014 年度末期现金红利 567,040,106.00 元，其他减少 86,537.87 元，2015 年末母公司未分配利润为 2,719,239,290.53 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，本公司拟以总股本 2,835,200,530 股为基数，派发 2015 年度现金红利每 10 股人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币 283,520,053.00 元，其余未分配利润结转至 2016 年度。公司 2015 年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期即将届满，公司控股股东厦门建发集团有限公司提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶衍榴、郑永达、林茂（简历见附件）。

另根据公司《独立董事制度》的有关规定，第六届董事会提名以下人员为公司第七届独立董事候选人：刘峰、杜兴强、戴亦一（简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于近年公司资产、营收规模有较大幅度增长，独立董事工作量也相应增加，结合当地薪酬水平并参考其他可比上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将每位独立董事津贴由 7.50 万元/年（税前，人民币）调整为 10 万元/年（税前，人民币）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司临 2016-005 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的

议案》（详见公司临 2016-006 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》（详见公司临 2016-007 号公告）

公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2016 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

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、九和第十项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司将另行通知 2015 年年度股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日

附件：

1、董事候选人简历

吴小敏，女，1955年1月出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师，现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长、厦门建发股份有限公司副董事长等职。历任建发公司贸管部经理、厦门建发集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、厦门建发股份有限公司总经理等职。

黄文洲，男，1965年2月出生，硕士学位，会计师，现任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、厦门建发股份有限公司副董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职。

张勇峰，男，1960年3月出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师，现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司董事长等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。

叶衍榴，女，1972年10月出生，大学本科学历，学士学位，公司律师，现任厦门建发集团有限公司副总经理、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事等职。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监等职。

郑永达，男，1971年11月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师，现任厦门建发股份有限公司董事、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。

林茂，男，1968年6月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，现任厦门建发股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、证券部副经理、经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

附件（续）：

2、独立董事候选人简历

刘峰，男，1966年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、中远航运股份有限公司独立董事、厦门国际港务股份有限公司独立董事。

杜兴强，男，1974年1月出生，博士研究生学历，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪优秀人才、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等，教学成果曾获得国家教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖，科研成果曾获教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等；兼任厦门建发股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事、清源科技（厦门）股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。

戴亦一，男，1967年6月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，兼任大洲兴业控股股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份有限公司独立董事。