

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：临 2017—011

厦门建发股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的公告

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”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日