

证券代码：600153
债券代码：143272

证券简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2017—057

厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十一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 2017 年 12 月 19 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2017 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 12 月 20 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。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司转让上海新湾景置业有限公司 100%股权及债权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司申请注册非公开定向债务融资工具的议案》

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

2017 年 12 月 21 日