

## 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 01 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 01 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于放弃优先购买权的议案》。

公司子公司福建省泷澄建筑工业有限公司（以下简称“泷澄工业”）股东郭黎明拟将其持有的 20%股权转让给泷澄工业另一股东福建省泷澄建设集团有限公司（以下简称“泷澄集团”）；鉴于泷澄集团是大型综合性特级建筑企业，与泷澄工业主营业务装配式混凝土结构建筑生产及施工有较强的紧密性，为优化股权结构，更好的提升泷澄工业业务潜力，提高经营规模和效益，董事会同意放弃上述 20%股权的优先购买权，由泷澄集团受让该股权。公司独立董事对本次放弃优先购买权发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃优先购买权的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日