

股票代码：600153  
债券代码：143272

股票简称：建发股份  
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—015

## 厦门建发股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 4 月 9 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十五次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 19 日以现场及通讯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 8 人，董事叶衍榴女士因公无法出席，已授权委托董事林茂先生行使投票表决权，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 2018 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《关于公司会计政策变更的议案》**（详见公司临 2019-017 号公告）

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《公司 2018 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。

**四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司 2018 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，2018 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 4,672,023,584.96 元，母公司实现净利润为 798,601,476.82 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 79,860,147.68 元，加上母公司年初未分配利润 2,917,188,030.82 元，减去已分配的 2017 年度现金红利 567,040,106.00 元，加上厦门建发航运有限公司由子公司变为联营企业对母公司未分配利润的调整额-332,857.68 元，2018 年末母公司未分配利润为 3,068,556,396.28 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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 2019 年度。本公司 2018 年度不进行资本公积金转增及送股。

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 2018 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。

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临 2019-018 号公告）**

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2019-019 号公告）**

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表独立意见：同意。

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。

**八、审议通过《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》**（详见公司临2019-020号公告）

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表独立意见：同意。

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。

**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2019-021号公告）

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2018年度拟计提资产减值准备92,376.51万元，主要包括：应收款项计提坏账准备19,608.46万元，其他应收款计提坏账准备8,673.84万元，存货计提跌价准备63,060.35万元。

本次计提上述各类资产减值准备92,376.51万元，将减少公司2018年度合并报表“利润总额”92,376.51万元，减少“归属于母公司股东的净利润”48,453.87万元。

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册100亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十二、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》**（详见公司临 2019-022 号公告）

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**（详见公司临 2019-023 号公告）

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过《公司 2018 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。

**十五、审议通过《公司 2018 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。

**十六、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》**

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第八届董事会董事候选人：张勇峰、黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂（简历见附件）。

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《独立董事制度》的有关规定，公司第七届董事会提名以下人员为公司第八届独立董事候

选人：戴亦一、林涛、陈守德（简历见附件）。

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六、十七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

2019年4月23日

附件:

## 1、董事候选人简历

**张勇峰**，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委委员等职。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、董事，厦门建发集团有限公司董事等职。

张勇峰先生持有公司 208,724 股，在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委委员。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**黄文洲**，男，1965年出生，中共党员，硕士学位，会计师，现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、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、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

黄文洲先生持有公司 210,621 股，在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**王沁**，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，现任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任福州市政府驻京办主任、福州市政府副秘书长、厦门市人民政府驻京办党组副书记、副主任、党组书记、主任、厦门市工商联党组书记、中共厦门市委员会统战部副部长、常务副主席、第一副主席、厦门市政协副主席等职。

王沁先生未持有公司股份，在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**叶衍榴**，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师，现任厦

门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

叶衍榴女士持有公司 39,760 股，在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**郑永达**，男，1971 年出生，中共党员，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党委副书记、董事、总经理、厦门建发集团有限公司党委委员等职。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。

郑永达先生持有公司 63,840 股，在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委委员。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**林茂**，男，1968 年出生，中共党员，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党委委员、董事、副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

林茂先生持有公司 107,080 股，与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

## 2、独立董事候选人简历

**戴亦一**，男，1967 年出生，经济学博士。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，厦门大学金圆研究院理事长，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

戴亦一先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**林涛**，男，1972 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

林涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**陈守德**，男，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事。

陈守德先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。