

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：临 2017—027

厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2017 年第六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 7 月 11 日以电话及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2017 年第六次临时会议的通知。会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2017 年 7 月 12 日已收回全部董事表决意见书。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《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。

本议案尚需提交股东大会审议，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会。会议的有关事项详见公司于同日披露的《建发股份关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017—028）。

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 7 月 13 日