

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 2018—006

厦门建发股份有限公司 第七届董事会 2018 年第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 2018 年 3 月 20 日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2018 年第一次临时会议的通知。会议于 2018 年 3 月 21 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 3 月 21 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。

本次会议审议通过如下事项：

1、同意子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）旗下子公司厦门益悦置业有限公司（以下简称“原始权益人”）以其对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权及其附属权益（包括但不限于购房人因逾期偿付应收款而发生的违约金、对应收款债权的追索权等其他相关权利）作为基础资产，开展资产证券化融资项目，设立“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”（以监管机构最终认可的产品名称为准，简称“专项计划”）并发行资产支持证券，优先级资产支持证券发行规模不超过人民币 24 亿元，次级资产支持证券发行规模不超过人民币 1 亿元，次级资产支持证券全部由原始权益人认购。

2、同意建发房产对专项计划出具《差额支付承诺函》，若发生专项计划文件约定的差额支付启动事件，由建发房产根据《差额支付承诺函》约定，向专项计划的优先级资产支持证券的到期预期收益及本金兑付履行资金差额补足义务。

3、同意授权建发房产管理层根据建发房产需要及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件、办理与资产证券化项目有关的其它必要事项。

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

2018 年 3 月 23 日