

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—007

厦门建发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 4 月 3 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会议的通知。会议于 2018 年 4 月 13 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 9 人，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 2017 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 2018-009 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2017 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 2017 年度财务决算报告及 2018 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 2017 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，2017 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,330,855,310.59 元，母公司实现净利润为 688,100,300.06 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 68,810,030.01 元，加上母公司年初未分配利润 3,431,977,972.77 元，减去已分配的 2016 年度现金红利 1,134,080,212.00 元，2017 年末母公司未分配利润为 2,917,188,030.82 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，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 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 2 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00 元，剩余未分配利润结转至 2018 年度。公司 2017 年度不进行资本公积金转增及送股。

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 2018-010 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2018-011 号公告）

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 2018-012 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》（详见公司临 2018-013 号公告）

公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2018 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临 2018-014 号公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈公司 2018-2020 年度股东回报规划〉的议案》（规划全文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。

十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，具体如下：
原委员会成员：

（一）战略管理委员会（4 人）

主任：吴小敏

成员：黄文洲、张勇峰、郑永达

（二）薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：戴亦一

成员：刘峰、吴小敏

现调整为：

（一）战略管理委员会（4 人）

主任：黄文洲

成员：吴小敏、张勇峰、郑永达

（二）薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：戴亦一

成员：刘峰、黄文洲

各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》（制度全文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。

十四、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 2017 年度拟计提资产

减值准备 76,490.57 万元，主要包括：应收账款计提坏账准备 2,798.95 万元，其他应收款计提坏账准备 36,858.83 万元，存货计提跌价准备 35,636.57 万元。

本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元，将减少公司2017年度归属于母公司股东的净利润52,584.95万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司 2017 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。

十六、审议通过《公司 2017 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。

上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案尚须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

2018 年 4 月 17 日