

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—051

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2019 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 2019 年 7 月 23 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2019 年第六次临时会议的通知。会议于 2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开。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，形成决议如下：

同意公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30 亿元人民币的超短期融资券和不超过 50 亿元人民币的中期票据，超短期融资券的单期发行期限不超过 270 天，中期票据的单期发行期限不超过 7 年；授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜，根据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。建发房产最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

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

2019 年 7 月 25 日