

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：临 2016—035

厦门建发股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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2016年7月15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临时会议的通知。会议于2016年7月18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。

会议审议通过了《关于新聘董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《厦门建发股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：临2016—036）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年7月19日