

## **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”）第七届董事会临时会议于 2016 年 8 月 23 日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，会议于 2016 年 8 月 31 日以现场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《关于修订〈投资决策委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《厦门建发股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》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。

### **二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本担保事项具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016—039）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《公司关于高级管理人员 2016 年度的薪酬考核实施方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。会议的有关事项详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016—040）。

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

2016 年 9 月 2 日