

证券代码：600153

股票简称：建发股份

编号：临 2007—018

# 厦门建发股份有限公司

## 关于 2006 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，厦门建发集团有限公司作为持有本公司 51.55%股份的大股东，决定在公司 2006 年度股东大会上提出《决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案》。

公司董事会同意将上述临时提案提请于 2007 年 4 月 26 日召开的公司 2006 年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2007 年 4 月 12 日