

证券代码：600153

股票简称：建发股份

公告编号：临 2012—006

厦门建发股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 16 日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，截至 4 月 26 日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：

一、《公司 2012 年第一季度报告》；

二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

同意对原《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订，制度名称相应更改为《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（内容详见上海证券交易所网站）

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日