

证券代码：600153

股票简称：建发股份

公告编号：临 2012—023

## **厦门建发股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 11 月 22 日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，截至 12 月 3 日已收回全部董事表决意见书，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、《关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定及公司业务实际情况，公司决定调增与厦门华侨电子股份有限公司 2012 年度预计发生关联交易的金额。原预计金额为 5 亿元，调增后的金额为 11 亿元。

本议案属关联交易，关联董事已按规定回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司关联交易公告（临 2012—024）。

二、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2012 年 12 月 20 日下午 3:00 召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的议案》。会议的有关事项详见公司公告（临 2012-025）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日