

厦门建发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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 2017 年 4 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 4 月 27 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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《公司 2017 年第一季度报告》（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《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》（详见公司临 2017-014 号公告）

4 位关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》（详见公司临 2017-015 号公告）

4 位关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会。会议的有关事项

详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017—016）。

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

2017 年 4 月 29 日