



厦门建发股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
会议资料

**厦门建发股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料目录**

序号	内容	页码
1	《2017 年第一次临时股东大会现场会议议程》	3
2	《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》	4

## 厦门建发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017 年 7 月 28 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

- 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
- 二、提请股东大会审议《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》。
- 三、股东发言。
- 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
- 五、监票人代表、见证律师验票箱。
- 六、现场股东和股东代表人投票表决。
- 七、股东交流。
- 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
- 九、复会，监票人代表宣布表决结果。
- 十、见证律师宣读现场会议见证意见。
- 十一、主持人宣读股东大会决议。
- 十二、主持人宣布会议结束。

## 厦门建发股份有限公司

### 关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

大家好！

公司于 2015 年向中国银行间市场交易商协会申请注册的 60 亿元人民币超短期融资券发行额度即将于 2017 年 7 月 30 日到期。

为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 100 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

以上议案，请各位股东和股东代表予以审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日