

信息披露 disclosure

(上接B071版)

上述被担保人均为公司全资或控股子公司及其子公司。

(二)被担保组人员一期履约支付的主要财务数据如下:

Table with columns: 被担保人名称, 总资产, 总负债, 流动资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

附件:2014年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门建发股份有限公司 2015年4月15日

Table with columns: 募集资金总额, 本年度募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例. Includes a detailed breakdown of fund usage by project.

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-011

厦门建发股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2015年度审计报酬,办理签署相关协议事宜,并提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订内容如下:

Table with columns: 原条款, 修订后的条款. Lists specific amendments to the company's articles of association.

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变,但部分条款相应变更序号。

以上对《公司章程》的修订尚需经公司2014年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-013

厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订内容如下:

Table with columns: 原条款, 修订后的条款/新增条款. Lists amendments and new provisions for the company's articles of association.

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

第三十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应包括以下内容:

- (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人及其出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;

第四十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

- (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人及其出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名;

删除此条款。

第三十八条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第三十九条 除公司章程另有规定外,股东大会应当采取记名方式投票。

删除此条款。

第四十条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十一条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十二条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十三条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十四条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十五条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十六条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十七条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十八条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第四十九条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十一条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十二条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十三条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十四条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十五条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十六条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十七条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十八条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第五十九条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十一条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十二条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十三条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十四条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十五条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十六条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十七条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十八条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第六十九条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十一条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十二条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十三条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十四条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

第七十五条 股东大会审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

删除此条款。

厦门建发股份有限公司 2015年4月15日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-011

厦门建发股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2015年度审计报酬,办理签署相关协议事宜,并提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订内容如下:

Table with columns: 原条款, 修订后的条款. Lists specific amendments to the company's articles of association.

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营班子决定其2015年度投资理财事宜,授权期限、使用自有闲置资金进行投资理财,相关事宜如下:

一、投资理财的基本情况

二、投资理财的风险控制

三、投资理财的授权

四、投资理财的期限

五、投资理财的审批程序

六、投资理财的披露

七、投资理财的变更

八、投资理财的终止

九、投资理财的解除

十、投资理财的终止

十一、投资理财的终止

十二、投资理财的终止

十三、投资理财的终止

十四、投资理财的终止

十五、投资理财的终止

十六、投资理财的终止

十七、投资理财的终止

十八、投资理财的终止

十九、投资理财的终止

二十、投资理财的终止

二十一、投资理财的终止

二十二、投资理财的终止

二十三、投资理财的终止

二十四、投资理财的终止

二十五、投资理财的终止

二十六、投资理财的终止

二十七、投资理财的终止

二十八、投资理财的终止

二十九、投资理财的终止

三十、投资理财的终止

三十一、投资理财的终止

三十二、投资理财的终止

三十三、投资理财的终止

三十四、投资理财的终止

三十五、投资理财的终止

三十六、投资理财的终止

三十七、投资理财的终止

三十八、投资理财的终止

三十九、投资理财的终止

四十、投资理财的终止

四十一、投资理财的终止

四十二、投资理财的终止

四十三、投资理财的终止

四十四、投资理财的终止

四十五、投资理财的终止

四十六、投资理财的终止

四十七、投资理财的终止

四十八、投资理财的终止

厦门建发股份有限公司 2015年4月15日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-011

厦门建发股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2015年度审计报酬,办理签署相关协议事宜,并提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订内容如下:

Table with columns: 原条款, 修订后的条款. Lists specific amendments to the company's articles of association.

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营班子决定其2015年度投资理财事宜,授权期限、使用自有闲置资金进行投资理财,相关事宜如下:

一、投资理财的基本情况

二、投资理财的风险控制

三、投资理财的授权

四、投资理财的期限

五、投资理财的审批程序

六、投资理财的披露

七、投资理财的变更

八、投资理财的终止

九、投资理财的解除

十、投资理财的终止

十一、投资理财的终止

十二、投资理财的终止

十三、投资理财的终止

十四、投资理财的终止

十五、投资理财的终止

十六、投资理财的终止

十七、投资理财的终止

十八、投资理财的终止

十九、投资理财的终止

二十、投资理财的终止

二十一、投资理财的终止

二十二、投资理财的终止

二十三、投资理财的终止

二十四、投资理财的终止

二十五、投资理财的终止

二十六、投资理财的终止

二十七、投资理财的终止

二十八、投资理财的终止

二十九、投资理财的终止

三十、投资理财的终止

三十一、投资理财的终止

三十二、投资理财的终止

三十三、投资理财的终止

三十四、投资理财的终止

三十五、投资理财的终止

三十六、投资理财的终止

三十七、投资理财的终止

三十八、投资理财的终止

三十九、投资理财的终止

四十、投资理财的终止

四十一、投资理财的终止

四十二、投资理财的终止

四十三、投资理财的终止

四十四、投资理财的终止

四十五、投资理财的终止

四十六、投资理财的终止

四十七、投资理财的终止

四十八、投资理财的终止

厦门建发股份有限公司 2015年4月15日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-013

厦门建发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订内容如下:

Table with columns: 原条款, 修订后的条款/新增条款. Lists amendments and new provisions for the company's articles of association.

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015年4月15日

厦门建发股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年4月13日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营班子决定其2015年度投资理财事宜,授权期限、使用自有闲置资金进行投资理财,相关事宜如下:

一、投资理财的基本情况

二、投资理财的风险控制

三、投资理财的授权

四、投资理财的期限

五、投资理财的审批程序

六、投资理财的披露