公司代码:600153 公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人(会计主管人员)魏卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	502,852,534,786.94	387,156,815,743.03	29.88
归属于上市公司股东的净资产	40,710,100,982.17	38,386,843,908.16	6.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,750,482,158.80	-15,535,998,774.96	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	107,091,598,973.10	67,460,164,228.49	58.75
归属于上市公司股东的净利润(说明1)	776,672,972.98	1,467,791,855.38	-47.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,539,477.05	1,032,791,641.20	-20.07
加权平均净资产收益率(%)	1.93	4.62	减少2.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.52	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.26		

说明1:公司合并利润表的"归属于上市公司股东的净利润"同比下降,主要是因为土地一级开发业务中的"2019P05"地块在2020年第一季度确认收入和利润,导致2020年第一季度的利润基数较大,而2021年第一季度无一级土地出让。
说明2:上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息2,949.50万元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为74,717.79万元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
说明3:公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大主业,本期和上年同期主要分部报告数据如下:
单位:万元 币种:人民币

	2021年3月31日			2020年12月31日			增减比例(%)	
	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部
资产总额	11,440,038.89	38,845,214.59	50,285,253.48	5,527,308.37	33,188,373.21	38,715,681.58	106.97	17.04
负债总额	9,732,512.47	30,795,672.24	40,528,184.71	3,953,713.87	26,156,151.20	30,109,865.07	146.16	17.74
股东权益合计	1,707,526.42	8,049,542.35	9,757,068.77	1,573,594.50	7,032,222.01	8,605,816.51	8.51	14.47
其中:归属于母公司股东权益	1,621,460.01	2,449,550.09	4,071,010.10	1,489,669.56	2,349,014.83	3,838,684.39	8.85	4.28

单位:万元 币种:人民币

	2021年1-3月			2020年1-3月			增减比例(%)	
	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部
营业收入	10,197,371.09	511,788.81	10,709,159.90	5,991,221.26	754,795.16	6,746,016.42	70.21	-32.20
营业成本	9,951,428.64	430,229.09	10,381,657.72	5,895,365.08	410,497.80	6,305,862.88	68.80	4.81
利润总额	91,116.50	23,380.22	114,496.72	38,012.70	287,525.66	325,538.36	139.70	-91.87
净利润	68,560.42	17,956.10	86,516.52	28,515.13	214,079.17	242,594.30	140.44	-91.61
其中:归属于母公司股东的净利润	67,643.40	10,023.89	77,667.30	28,702.13	118,077.05	146,779.19	135.67	-91.51

1、供应链运营业务
2021年第一季度,公司供应链运营业务深入推进"全球化"和"专业化"的发展战略,黑色金属及矿产品、农林产品等核心品类的经营货量大幅增长。供应链运营业务的营业收入达到1,019.74亿元,同比增长70.21%;供应链运营业务实现的"归属于母公司股东的净利润"达到6.76亿元,同比增长135.67%。
2、房地产业务
公司的房地产业务包括住宅开发、土地一级开发、物业管理和代建运营等。由于土地一级开发业务的行业特性,多年的经营成果有可能集中体现在单个季度,造成各个季度之间的利润分布不均。
2021年第一季度,公司房地产业务的结算收入和"归属于母公司股东的净利润"均出现下滑,主要是因为土地一级开发业务中的"2019P05"地块在2020年第一季度确认收入和利润,导致2020年第一季度的利润基数较大,从而造成2021年第一季度的利润同比下降。
若剔除"2019P05"地块对2020年第一季度利润表的贡献,公司房地产业务分部和公司合并利润表的"归属于母公司股东的净利润"均大幅增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,059,124.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,013,558.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,176,762.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-141,221,231.64	主要系本期期货合约的处置损益。公司合理运用期货等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险,确保公司业务稳健发展。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,381,743.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,768,500.37	
少数股东权益影响额(税后)	-29,531,789.78	
所得税影响额	-5,513,171.13	
合计	-48,866,504.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

股东总数(户)						92,828
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门建发集团有限公司	1,356,687,985	47.38	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	102,723,510	3.59	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804	3.38	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907	2.32	0	未知		其他
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	34,000,059	1.19	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	29,583,897	1.03	0	未知		其他
基本养老保险基金一零零三组合	24,635,202	0.86	0	未知		其他
厦门象屿集团有限公司	22,490,531	0.79	0	未知		国有法人
郭友平	21,000,000	0.73	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	16,073,768	0.56	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门建发集团有限公司	1,356,687,985	人民币普通股	1,356,687,985
香港中央结算有限公司	102,723,510	人民币普通股	102,723,510
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804	人民币普通股	96,829,804
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907	人民币普通股	66,384,907
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	34,000,059	人民币普通股	34,000,059
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	29,583,897	人民币普通股	29,583,897
基本养老保险基金一零零三组合	24,635,202	人民币普通股	24,635,202
厦门象屿集团有限公司	22,490,531	人民币普通股	22,490,531
郭友平	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
中国证券金融股份有限公司	16,073,768	人民币普通股	16,073,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第3名和第4名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户,其他关系未知。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债变动情况
单位:元 币种:人民币

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因解释
交易性金融资产	1,182,677,231.31	367,220,179.80	222.06%	主要是由于报告期公司利用部分闲置资金进行短期投资所致。
应收票据	90,422,712.09	283,586,064.01	-68.11%	主要是由于供应链业务已贴现未到期的商业承兑汇票余额减少所致。
应收账款	8,969,698,120.25	4,559,457,017.89	96.73%	主要是由于报告期供应链业务规模扩大,赊销业务增加所致。
应收款项融资	1,029,215,102.18	144,019,810.20	614.63%	主要是由于供应链业务使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。
预付款项	49,421,916,387.17	26,850,733,967.42	84.06%	主要是由于供应链业务预付货款增加以及房地产业务预付土地出让金增加所致。
其他应收款	40,258,177,241.31	30,328,799,958.71	32.74%	主要是由于报告期房地产业务支付合作项目往来款增加所致。
存货	290,403,001,295.41	222,071,576,068.18	30.77%	主要是由于报告期供应链业务商品采购规模增加以及房地产业务拍地增加所致。
使用权资产	452,918,745.24		不适用	主要是由于报告期首次执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产所致。
短期借款	25,243,545,903.60	1,706,251,802.13	1379.47%	主要是由于报告期供应链业务规模扩大,资金需求增加,融资规模扩大所致。
衍生金融负债	197,178,352.60	590,170,375.80	-66.59%	主要是由于报告期用于套期保值业务的商品期货浮亏减少所致。
合同负债	154,472,886,505.96	109,694,391,450.88	40.82%	主要是由于报告期供应链业务预收货款及房地产业务预收售房款增加所致。
其他应付款	32,863,178,570.94	22,658,501,693.75	45.04%	主要是由于报告期房地产业务收到合作方往来款增加所致。
其他流动负债	24,123,088,487.50	11,216,400,718.80	115.07%	主要是由于报告期短期融资券发行规模增加,以及合同负债余额增加,待转销项税额相应增加所致。
租赁负债	468,992,548.85		不适用	主要是由于报告期首次执行新租赁准则,确认租赁负债所致。

3.1.2 经营情况变动
单位:元 币种:人民币

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因解释
营业收入	107,091,598,973.10	67,460,164,228.49	58.75%	主要是由于报告期供应链业务大力开拓市场,黑色金属及矿产品、农林产品等主营品种经营规模扩大所致。
税金及附加	140,898,525.61	61,249,110.92	130.04%	主要是由于报告期土地增值税增加所致。
销售费用	1,462,027,656.34	977,920,608.57	49.50%	主要是由于报告期公司营业规模较上年同期增加,销售费用相应增加。
研发费用	6,621,542.07	2,085,899.09	217.44%	主要是由于报告期研发人员费用增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-194,481,723.50	269,524,612.51	-172.16%	主要是由于报告期商品期货套保投资收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	180,465,960.90	276,842,509.55	-34.81%	主要是由于报告期商品期货套保浮盈较上年同期减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-129,705,081.29	-295,617,070.95	不适用	主要是由于报告期供应链业务计提的存货跌价损失较上年同期减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,007,980.85	250,054.06	703.02%	主要是由于报告期试驾车处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入	26,666,802.48	12,294,966.43	116.89%	主要是由于报告期赔偿金及违约金收入较上年同期增加所致。
营业外支出	15,279,154.20	23,175,242.06	-34.07%	主要是由于报告期捐赠支出较上年同期减少所致。
所得税费用	279,802,016.21	829,440,516.77	-66.27%	主要是由于报告期营业利润下降,所得税费用相应减少所致。

3.1.3 现金流量变动
单位:元 币种:人民币

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因解释
经营活动产生的现金流量净额	-40,750,482,158.80	-15,535,998,774.96	不适用	主要是由于报告期供应链业务营业规模扩大,预付款项和存货期末占用增加,以及房地产业务支付地价款增加,导致经营性现金流量较上年同期下降。
投资活动产生的现金流量净额	-10,631,097,958.70	-3,630,854,601.33	不适用	主要是由于报告期房地产业务支付合作项目往来款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,789,482,351.13	26,981,565,445.03	91.94%	主要是由于报告期公司业务规模大幅增加,融资规模较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	厦门建发股份有限公司
法定代表人	郑永达
日期	2021年4月29日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—033
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2021年4月19日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-034)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2021年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告》进行审核后认为:
1、《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;
2、《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会及全体监事保证《公司2021年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:3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监事会
2021年4月30日

股票代码:600153股票简称:建发股份公告编号:2021-037

债券代码:155765	债券简称:19建发01
债券代码:163104	债券简称:20建发01
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1

厦门建发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月21日14点30分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算案》	√
5	《公司2020年度利润分配预案》	√
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
7	《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》	√
8	《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》	√
9	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
10	《关于开展商品衍生品业务的议案》	√
11	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的议案》	√
13	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
15	《关于制定〈建发股份2021年-2023年度股东回报规划〉的议案》	√
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
17	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

另外,本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月19日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第十一次会议以及2021年4月29日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月20日、4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、
特别决议议案:6、16、17
3、
对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、
涉及关联股东回避表决的议案:11、12
上述第11项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、邹少荣、赖衍达、王志兵、江桂芝、许加纳;上述第12项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。
5、
涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600153	建发股份	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(附件1)。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。
(二) 参会登记时间:2021年5月13日(9:00—12:00,14:30—18:00)。
(三) 现场会议登记地址及联系方式:
1、地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、联系电话:0592-2132319
3、传真号码:0592-2592459
(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。
六、
其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,本次股东大会特别提示如下:
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。
(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(三)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
(四)公司联系部门及联系方式:
厦门建发股份有限公司证券部,联系电话:0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托

附件1:授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年年度报告》及其摘要			
4	《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算案》			
5	《公司2020年度利润分配预案》			
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
7	《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》			
8	《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》			
9	《关于开展外汇衍生品业务的议案》			
10	《关于开展商品衍生品业务的议案》			
11	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》			
12	《关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的议案》			
13	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
14	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》			
15	《关于制定〈建发股份2021年-2023年度股东回报规划〉的议案》			
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
17	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—032
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2021年4月19日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《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《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-034)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2021年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会,会议具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-037)。
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
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—034
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
公司于2021年4月29日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的实施,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。
二、本次会计政策变更主要内容
新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括:
1、新租赁准则引入了"控制"、"已识别资产"等概念,对租赁的识别以及租赁与服务的区分制定了相关指导原则。此外,新租赁准则对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等作出了规定。
2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期分别计提折旧和利息费用。
3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。发生承租人可控范围内的重大事件或变化,且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的,承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则转换的衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。
具体影响详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告》"四 附录 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、审计委员会意见
本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时,董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—035
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。
重要内容提示:
● 限制性股票回购数量:13.00万股
● 限制性股票回购价格:5.43元/股
厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2021年4月29日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的13.00万股限制性股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下:
一、2020年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2020年9月21日,公司召开第八届董事会2020年第三十一次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2020年9月21日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。
3、2020年9月22日至2020年10月1日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2020年10月10日,公司监事会发表了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2020年10月14日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团")出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》(厦建发[2020]284号),建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
5、2020年10月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年11月3日,公司召开了第八届董事会2020年第三十九次临时会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2020年11月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2020年11月28日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。
8、2021年4月29日,公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定,现拟用公司自有资金回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13万股, 回购价格为5.43元/股,回购价款为70.59万元,并办理回购注销手续。本次回购注销不影响公司2020年限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	28,352,000	130,000	28,222,000
二、无限售条件股份	2,835,200,530	-	2,835,200,530
合计	2,863,552,530	130,000	2,863,422,530

注:最终股本变化以回购注销完成的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后,公司股份总数将由2,863,552,530股减少2,863,422,530股,公司注册资本也将由2,863,552,530元减少至2,863,422,530元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
五、独立董事意见
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,根据本激励计划的相关规定,上述激励对象失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律的规定。
综上所述,我们一致同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股。
六、监事会意见
经审核,公司监事会认为:
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股。
七、法律意见书的结论性意见
除尚需提交公司股东大会审议批准外,公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的有关规定,公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续,并就本次回购注销及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—036
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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")第八届董事会第九次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司将按规定对上述3名原激励对象已获授但尚未解除限售的13.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将由2,863,552,530元变更为2,863,422,530元,公司股份总数也将由2,863,552,530股变更为2,863,422,530股。
在上述回购注销完成后,公司需对《公司章程》相应条款进行修订,并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下:

原条款	修订后的条款
第八条公司注册资本为人民币2,863,552,530元。	第八条公司注册资本为人民币2,863,422,530元。
第二十一条公司股份总数为2,863,552,530股,均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条公司股份总数为2,863,422,530股,均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
本议案尚需再提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—038
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于认购股权投资基金暨关联交易的进展公告

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。
一、本次投资概述
2020年9月3日,公司发布了《建发股份关于认购股权投资基金暨关联交易的公告》,公司拟出资5,000万元人民币参与认购由嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴鼎萧")作为普通合伙人发起的太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"钟鼎六号")份额。
2020年9月7日,公司已与钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧及其他有限合伙人签署了《太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。公司作为有限合伙人(LP)认缴出资5,000万元人民币,认购钟鼎六号2.93%的份额。
2020年11月27日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由170,500万元增至201,000万元。
2021年2月24日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由201,000万元增至212,000万元。
2021年3月5日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由212,000万元增至217,000万元。
上述投资事项及进展的具体内容详见公司于2020年9月3日、2020年9月9日、2020年12月1日、2021年2月26日以及2021年3月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"临2020—059"、"临2020—063"、"临2020—084"、"临2021—011"和"2021—012"号公告。
二、钟鼎六号合伙人变更情况
为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。
本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
本次变更前后,钟鼎六号各合伙人认缴出资情况见下表:

合伙人类型	名称	出资方式	变更前		变更后	
			认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000	2.30%	5,000	1.81%
特殊有限合伙人	宁波鼎季创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	4,500	2.07%	4,500	1.62%
有限合伙人	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有限合伙)	货币	15,000	6.91%	15,000	5.42%
有限合伙人	厦门建发股份有限公司	货币	5,000	2.30%	5,000	1.81%
有限合伙人	其他有限合伙人	货币	182,500	86.41%	247,500	89.35%
合计			217,000	100%	277,000	100%

三、上述投资事项的风险分析
钟鼎六号所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时退出的风险。针对主要的投资风险,公司将积极关注基金管理人的运作情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153股票简称:建发股份公告编号:2021-037

债券代码:155765	债券简称:19建发01
债券代码:163104	债券简称:20建发01
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1

厦门建发股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知
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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月21日14点30分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算案》	√
5	《公司2020年度利润分配预案》	√
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
7	《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》	√
8	《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》	√
9	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
10	《关于开展商品衍生品业务的议案》	√
11	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的议案》	√
13	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
15	《关于制定〈建发股份2021年-2023年度股东回报规划〉的议案》	√
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
17	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

另外,本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月19日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第十一次会议以及2021年4月29日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月20日、4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:6、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12
上述第11项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、邹少荣、赖衍达、王志兵、江桂芝、许加纳;上述第12项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600153	建发股份	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(附件1)。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。
(二) 参会登记时间:2021年5月13日(9:00—12:00,14:30—18:00)。
(三) 现场会议登记地址及联系方式:
1、地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、联系电话:0592-2132319
3、传真号码:0592-2592459
(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,本次股东大会特别提示如下:
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。
(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(三)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
(四)公司联系部门及联系方式:
厦门建发股份有限公司证券部,联系电话:0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托

附件1:授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年年度报告》及其摘要			
4	《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算案》			
5	《公司2020年度利润分配预案》			
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
7	《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》			
8	《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》			
9	《关于开展外汇衍生品业务的议案》			
10	《关于开展商品衍生品业务的议案》			
11	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》			
12	《关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的议案》			
13	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
14	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》			
15	《关于制定〈建发股份2021年-2023年度股东回报规划〉的议案》			
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
17	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—032
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告
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2021年4月19日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《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《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-034)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2021年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会,会议具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2021-037)。
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
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—034
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告
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。
公司于2021年4月29日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的实施,公司需对原采用的相关会计政策进行调整。
二、本次会计政策变更主要内容
新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括:
1、新租赁准则引入了"控制"、"已识别资产"等概念,对租赁的识别以及租赁与服务的区分制定了相关指导原则。此外,新租赁准则对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等作出了规定。
2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期分别计提折旧和利息费用。
3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。发生承租人可控范围内的重大事件或变化,且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的,承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则转换的衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。
具体影响详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告》"四 附录 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、审计委员会意见
本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时,董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—035
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
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。
重要内容提示:
● 限制性股票回购数量:13.00万股
● 限制性股票回购价格:5.43元/股
厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2021年4月29日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的13.00万股限制性股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下:
一、2020年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2020年9月21日,公司召开第八届董事会2020年第三十一次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2020年9月21日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。
3、2020年9月22日至2020年10月1日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2020年10月10日,公司监事会发表了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2020年10月14日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称"建发集团")出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》(厦建发[2020]284号),建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
5、2020年10月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年11月3日,公司召开了第八届董事会2020年第三十九次临时会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2020年11月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2020年11月28日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。
8、2021年4月29日,公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定,现拟用公司自有资金回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13万股, 回购价格为5.43元/股,回购价款为70.59万元,并办理回购注销手续。本次回购注销不影响公司2020年限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	28,352,000	130,000	28,222,000
二、无限售条件股份	2,835,200,530	-	2,835,200,530
合计	2,863,552,530	130,000	2,863,422,530

注:最终股本变化以回购注销完成的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后,公司股份总数将由2,863,552,530股减少2,863,422,530股,公司注册资本也将由2,863,552,530元减少至2,863,422,530元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
五、独立董事意见
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,根据本激励计划的相关规定,上述激励对象失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律的规定。
综上所述,我们一致同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股。
六、监事会意见
经审核,公司监事会认为:
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.00万股。
七、法律意见书的结论性意见
除尚需提交公司股东大会审议批准外,公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源均符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的有关规定,公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续,并就本次回购注销及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—036
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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")第八届董事会第九次会议于2021年4月29日召开,会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中3名激励对象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,公司将按规定对上述3名原激励对象已获授但尚未解除限售的13.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将由2,863,552,530元变更为2,863,422,530元,公司股份总数也将由2,863,552,530股变更为2,863,422,530股。
在上述回购注销完成后,公司需对《公司章程》相应条款进行修订,并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下:

原条款	修订后的条款
第八条公司注册资本为人民币2,863,552,530元。	第八条公司注册资本为人民币2,863,422,530元。
第二十一条公司股份总数为2,863,552,530股,均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条公司股份总数为2,863,422,530股,均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
本议案尚需再提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2021—038
债券代码:155765	债券简称:19建发01	
债券代码:163104	债券简称:20建发01	
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	

厦门建发股份有限公司 关于认购股权投资基金暨关联交易的进展公告
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。
一、本次投资概述
2020年9月3日,公司发布了《建发股份关于认购股权投资基金暨关联交易的公告》,公司拟出资5,000万元人民币参与认购由嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴鼎萧")作为普通合伙人发起的太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"钟鼎六号")份额。
2020年9月7日,公司已与钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧及其他有限合伙人签署了《太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。公司作为有限合伙人(LP)认缴出资5,000万元人民币,认购钟鼎六号2.93%的份额。
2020年11月27日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由170,500万元增至201,000万元。
2021年2月24日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由201,000万元增至212,000万元。
2021年3月5日,经钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧决定,钟鼎六号接纳新的有限合伙人,钟鼎六号规模由212,000万元增至217,000万元。
上述投资事项及进展的具体内容详见公司于2020年9月3日、2020年9月9日、2020年12月1日、2021年2月26日以及2021年3月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"临2020—059"、"临2020—063"、"临2020—084"、"临2021—011"和"2021—012"号公告。
二、钟鼎六号合伙人变更情况
为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。
本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
本次变更前后,钟鼎六号各合伙人认缴出资情况见下表:

合伙人类型	名称	出资方式	变更前		变更后	
			认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000	2.30%	5,000	1.81%
特殊有限合伙人	宁波鼎季创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	4,500	2.07%	4,500	1.62%
有限合伙人	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有限合伙)	货币	15,000	6.91%	15,000	5.42%
有限合伙人	厦门建发股份有限公司	货币	5,000	2.30%	5,000	1.81%
有限合伙人	其他有限合伙人	货币	182,500	86.41%	247,500	89.35%
合计			217,000	100%	277,000	100%

三、上述投资事项的风险分析
钟鼎六号所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时退出的风险。针对主要的投资风险,公司将积极关注基金管理人的运作情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
厦门建发股份有限公司
董事会
2021年4月30日