

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-070  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年11月27日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年12月7日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道,优化财务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,发行方案如下:

1. 发行人:福建漳州发展股份有限公司
2. 主承销商:中国民生银行股份有限公司
3. 申请注册规模:不超过人民币贰亿元
4. 融资券发行日期:在中国银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内发行
5. 发行融资券的授权,提请股东大会授权公司管理层办理发行短期融资券的具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金的使用效率,降低财务费用,董事会同意在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,使用1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。到期公司将自有资金归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本项发表了独立意见,公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。公司2014年12月26日使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2015年12月04日归还至募集资金专用账户。且已将该上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

董事会同意全资子公司福建信乐房地产开发有限公司按公开招标程序就漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同,合同价款总计为316,131,068.89元。

鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公司的附属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表了意见。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司2015年第三次临时股东大会定于2015年12月23日以现场及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

- (一) 审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
- (二) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (三) 审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-071  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年11月27日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年12月07日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

监事会认为:公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过2亿元的短期融资券,符合债券发行的有关规定和公司的实际情况,有利于拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本及风险,且审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定,有利于全体股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,不超过12个月。本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

监事会认为:公司控股股东福建漳龙集团有限公司附属企业福建漳龙建投集团有限公司以公开招标方式取得福建信乐房地产开发有限公司漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程,定价与独立第三方无异,不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-073  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署《建设工程施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、公司全资子公司福建信乐房地产开发有限公司(以下简称“信乐地产”)就漳州开发区南滨大道以南、昆仑山路以东的漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程以公开招标方式发包给,由福建漳龙建投集团有限公司(以下简称“漳龙建投”)中标,信乐地产与漳龙建投就上述房地产开发项目签署了《建设工程施工合同》,合同总价款为316,131,068.89元。

2、鉴于漳龙建投为控股股东福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)的下属企业,上述交易行为构成关联交易。公司于2015年12月07日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》,董事会在审议该议案时,公司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表了意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门审核批准。

二、合同主要条款介绍

- (一)福建信乐房地产开发有限公司法定代表人:郭建群
- 注册资本:12000.0万人民币
- 住所:漳州开发区蓝桥花园3区D幢903号
- 企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 经营范围:一般经营项目:房地产开发生经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

截止2015年09月30日,信乐地产未经审计的总资产为26,724.19万元,净资产为11,526.64万元。该公司开发、晟港名都房地产项目正在开发阶段,尚未产生收益。

- (二)福建漳龙建投集团有限公司法定代表人:黄建龙
- 注册资本:5000.0万人民币
- 住所:漳州市主城区南昌路8号华联商厦办公楼九层
- 企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包;农业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理;建设工程的承包、设计、施工、咨询、试验检测;建筑材料的生产、销售;机械设备租赁;土地前期开发整理;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年09月30日,漳龙建投未经审计的总资产为266,529.29万元,净资产为147,869.00万元,实现营业收入3,809.13万元,净利润746.43万元。

履约能力:漳龙建投依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

三、交易标的的基本情况

- 1.工程名称:漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程
- 2.工程地点:漳州市招商局经济技术开发区南滨大道以南,昆仑山路以东。
- 3.工程总日历天数:1000日历天(含桩基等所有工程、项目、设备的检测及验收所需时间,其中桩基工程为200日历天含桩基检测时间)
- 4.工程合同价款:316,131,068.89元;其中:
  - (1)安全文明施工措施费:6,789,927.56元;
  - (2)室外配套管估价金额:11,400,000元;
  - (3)室外围挡估价金额:893,423元;
  - (4)暂列金额:30,000,000元。
- 5.合同价款形式:固定总价加风险系数包干。
- 6.工程内容:本次招标项目包含:(1)建筑主体结构及安装工程,地下室、门厅、景观等工程,主要包括土建(含桩基、地下室、基坑支护工程)等,水电安装、消防、人防、景观绿化、道路及室外附属等配套设施;(2)负责施工现场的水电筹排,组织施工工程建设,施工过程中投资变更、质量和安全控制、负管理过程中与施工协调、矛盾处理、工程竣工验收及移交、施工竣工验收、工程保修管理及其他相关工作。
- 7.工程承包范围:承包人须无条件接受材料实行甲供,除甲供材料外,实行包工包料。
- 8.工程质量标准:应符合国家现行《工程施工质量验收规范》标准,达到《工程质量检验评定标准》要求的合格。

若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准时,承包人应承担返工至合格且承担所有返工费用,工期不得顺延,同时还须承担由此给招标单位带来的全部损失。

四、工程款支付方式

- (1)进度款审核和支付: A.监理人审查并报送发包人的期限:收到申请资料后7个工作日内; B.发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7个工作日内; C.发包人支付进度款的期限:审批完后15个工作日内。
- (2)进度款支付节点: A.主体结构封顶完成后支付合同价款的20%; B.主体结构框架全部完成后支付合同价款的20%; C.工程竣工验收合格后支付合同价款的30%。

工程结算审核定案,工程资料完整归档且结算审核后,支付至结算审核总价的95%,预留5%的保修金保修期满后付清。

(3)安全防护、文明施工、临时设施费的支付

安全防护、文明施工、临时设施费用于施工合同签订7天内由发包人支付给承包人40%;待基础全部浇筑完成后支付至60%;待各单位工程十层楼架全部浇筑完成后支付至75%;待各单位工程主体结构竣工验收合格后支付至100%。

五、关联交易定价的依据

定价政策:以公开招标方式确定价格;本次关联交易的定价与独立第三方的定价一致。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于子公司信乐地产正常业务经营活动的需要,保证了信乐地产开发项目的顺利进行,不存在损害公司及中小股东的利益,公司的独立性没有受到影响,公司及控股子公司不会因此发生关联交易及其他关联方形成利益。

六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年初至今,除拟认购公司非公开发行股票外,漳龙集团与本公司及控股子公司、孙公司发生其他各类关联交易总额为43,246.46万元,占公司最近一期经审计净资产的29.58%,具体如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	漳州市直自来水厂扩建设工项目	34,646.90	24,500.00
2	迎宾宾馆污水处理及配套污水管网扩建工程建设项目	11,768.23	11,500.00
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	合计	59,415.13	59,000.00

截止2015年12月04日,公司募集资金已累计使用21,108.58万元,募集资金专户余额约人民币3.80亿元(含利息)。根据公司对项目进度的分析测算,并预留未来十二个月募集资金项目可能使用的募集资金,预计闲置募集资金约为人民币1.85亿元。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

鉴于公司主营业务发展对资金的需求,且为提高资金的使用效率,降低财务费用,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,董事会同意使用1.5亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司通过闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等金额银行借款,按目前银行一年期基准贷款利率计算提前存款利息利润,预计可为公司节省968.70万元财务费用。

公司承诺,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金投向的情形,并承诺及时、足额地将该笔资金归还至募集资金专用账户,为保障募集资金项目正常进行,如募集资金项目需要,公司将提前拨付专项募集资金并退还至募集资金专用账户。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(一)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司董事会审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》(募集资金使用管理制度)的有关规定,没有影响募集资金投资项目的建设计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

漳州发展本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时未超过12个月,补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,并经公司第七届监事会第二次会议决议审议通过。

综上,国海证券认为,漳州发展本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规的相关规定,并已履行相关审批程序,本保荐机构同意漳州发展使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充公司流动资金。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议
2. 第七届监事会第二次会议决议
3. 独立董事意见
4. 保荐机构核查意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-074  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人:公司董事会
2. 会议召开的日期和时间:
  - (1) 现场会议召开日期和时间:2015年12月23日(星期三)下午14:30

序号	议案名称	议案类别	表决意见	同意	反对	弃权
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	议案		100.00%		
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	议案		2.00%		
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	议案		3.00%		

(3)在“委托投票”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权  
一、2.00元表示议案一、每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	3.00元

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果出现先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15:00,结束时间为2015年12月23日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
- (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。
- (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网络投票系统,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤回。
2. 对同一议案只能多进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;
3. 对同一议案既通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通自理。
2. 联系方式: 电话:0596-2671753-8501 电话:0596-2671876 传真:0596-2671876 联系人:林惠娟、苏逸婧 邮政编码:363000 特此公告

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-074  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人:公司董事会
2. 会议召开的日期和时间:
  - (1) 现场会议召开日期和时间:2015年12月23日(星期三)下午14:30

序号	议案名称	议案类别	表决意见	同意	反对	弃权
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	议案		100.00%		
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	议案		2.00%		
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	议案		3.00%		

(3)在“委托投票”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权  
一、2.00元表示议案一、每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	3.00元

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果出现先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15:00,结束时间为2015年12月23日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
- (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。
- (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网络投票系统,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤回。
2. 对同一议案只能多进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;
3. 对同一议案既通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通自理。
2. 联系方式: 电话:0596-2671753-8501 电话:0596-2671876 传真:0596-2671876 联系人:林惠娟、苏逸婧 邮政编码:363000 特此公告

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-075  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金的使用效率,降低财务费用,董事会同意在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,使用1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本项发表了独立意见,公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。公司2014年12月26日使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2015年12月04日归还至募集资金专用账户。且已将该上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

董事会同意全资子公司福建信乐房地产开发有限公司按公开招标程序就漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同,合同价款总计为316,131,068.89元。

鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公司的附属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表了意见。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司2015年第三次临时股东大会定于2015年12月23日以现场及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

- (一) 审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
- (二) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (三) 审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-075  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金的使用效率,降低财务费用,董事会同意在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,使用1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本项发表了独立意见,公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。公司2014年12月26日使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2015年12月04日归还至募集资金专用账户。且已将该上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

董事会同意全资子公司福建信乐房地产开发有限公司按公开招标程序就漳州招商局经济技术开发中心G2012-B7地块房地产开发项目(漳州、晟港名都)一期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同,合同价款总计为316,131,068.89元。

鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公司的附属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易事前认可并发表了意见。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司2015年第三次临时股东大会定于2015年12月23日以现场及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

- (一) 审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
- (二) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (三) 审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月八日

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	漳州市直自来水厂扩建设工项目	34,646.90	24,500.00
2	迎宾宾馆污水处理及配套污水管网扩建工程建设项目	11,768.23	11,500.00
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	合计	59,415.13	59,000.00

截止2015年12月04日,公司募集资金已累计使用21,108.58万元,募集资金专户余额约人民币3.80亿元(含利息)。根据公司对项目进度的分析测算,并预留未来十二个月募集资金项目可能使用的募集资金,预计闲置募集资金约为人民币1.85亿元。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

鉴于公司主营业务发展对资金的需求,且为提高资金的使用效率,降低财务费用,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,董事会同意使用1.5亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司通过闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等金额银行借款,按目前银行一年期基准贷款利率计算提前存款利息利润,预计可为公司节省968.70万元财务费用。

公司承诺,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金投向的情形,并承诺及时、足额地将该笔资金归还至募集资金专用账户,为保障募集资金项目正常进行,如募集资金项目需要,公司将提前拨付专项募集资金并退还至募集资金专用账户。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(一)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司董事会审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》(募集资金使用管理制度)的有关规定,没有影响募集资金投资项目的建设计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

漳州发展本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时未超过12个月,补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,并经公司第七届监事会第二次会议决议审议通过。

综上,国海证券认为,漳州发展本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规的相关规定,并已履行相关审批程序,本保荐机构同意漳州发展使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充公司流动资金。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议
2. 第七届监事会第二次会议决议
3. 独立董事意见
4. 保荐机构核查意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-074  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

### 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人:公司董事会
2. 会议召开的日期和时间:
  - (1) 现场会议召开日期和时间:2015年12月23日(星期三)下午14:30

序号	议案名称	议案类别	表决意见	同意	反对	弃权
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	议案		100.00%		
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	议案		2.00%		
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	议案		3.00%		

(3)在“委托投票”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权  
一、2.00元表示议案一、每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	3.00元

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果出现先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15:00,结束时间为2015年12月23日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
- (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。
- (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网络投票系统,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤回。
2. 对同一议案只能多进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;
3. 对同一议案既通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通自理。
2. 联系方式: 电话:0596-2671753-8501 电话:0596-2671876 传真:0596-2671876 联系人:林惠娟、苏逸婧 邮政编码:363000 特此公告

序号	议案名称	议案类别	表决意见	同意	反对	弃权
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	议案		100.00%		
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	议案		2.00%		
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	议案		3.00%		

(3)在“委托投票”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权  
一、2.00元表示议案一、每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		
1	审议《关于发行公司短期融资券的议案》	1.00元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00元
3	审议《关于全资子公司福建信乐房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》	3.00元

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果出现先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,