

(上接B97版)
电话:0596-2671029;
传真:0596-2671876;
联系人:郑金鹏、黄奕波
联系地址:福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部
邮政编码:363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网系统进行
c1) 参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议
2.授权委托书
福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

附件1: 参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:360753
投票简称:漳发投票

本次股东大会议案为非累积投票提案,请根据表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年05月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月12日下午3:00,结束时间为2019年05月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获得的账号和服务密码或数字证书,可登录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投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本人)出席福建漳州发展股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(姓名/名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案名称	同意	反对	弃权
000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
 可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
*说明:授权委托书打印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为法人应加盖公章)。

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-014
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 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为真实反映公司的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,公司2018年度对资产进行全面的清查,对存货、无形资产、应收账款、长期股权投资等资产计提减值准备。公司于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,秉持谨慎性原则,对母公司及下属所有子公司2018年度末存货、无形资产、应收账款、长期股权投资资产进行了全面的清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,计提2018年度各项资产减值准备共计人民币14,427,706.70元,占2018年度经审计净资产的0.60%,无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。具体如下:
1.计提坏账准备4,030,549.70元(其中:本期计提15,811,764.43元,本期收回或转回19,842,314.13元)。
2.计提存货跌价准备4,885,313.73元。
3.计提在建工程减值准备8,481,275.89元;
4.计提无形资产减值准备6,091,666.78元。
三、本次计提资产减值准备的方法
根据《企业会计准则》、公司财务管理规章制度及会计核算方法,谨慎性原则,实质重于形式原则等对各资产进行了充分的评估和折价。本次计提资产减值的方法如下:

1.存货可变现净值的确定依据及计提资产减值计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货减值准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
存货可变现净值的确定依据:为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值应当以合同价格为基础计算,为执行销售合同而持有的存货数量超过销售合同约定的数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2.应收账款计提坏账准备方法
(1)坏账金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项是指单项金额超过1000万元以上的应收款项。在资产负债表日对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,计提坏账准备的金额为其账面价值的一定比例或全额,或者根据其可收回金额与账面价值之间的差额计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	40	40
4-5年	60	60
5年以上	100	100

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽未达到1000万元,但符合下列条件之一的应收款项:
(4)公司对个别减值迹象明显,需加大计提减值准备的应收款项,经董事会批准,可采用个别认定法计提坏账准备。
(5)公司确认坏账的标准
因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的应收款项;
因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;
因债务人逾期三年未履行偿债义务,并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

3.无形资产减值测试方法和计提资产减值计提方法
长期股权投资,采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提资产减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按资产组为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础计算资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备,相应减少公司2018年度利润总额14,427,706.70元。
四、董事会、独立董事等相关意见
1.董事会意见:公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对资产减值准备计提的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。
2.独立董事意见:公司根据《企业会计准则》和相关法律法规的规定,对资产减值准备计提的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-015
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-016
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-017
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-018
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-019
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-020
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-021
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-022
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-023
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-024
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-025
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-026
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-027
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-028
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-029
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-030
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-031
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-032
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-033
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月18日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,2019年度公司及控股子公司对外担保总额不超过80,900.00万元。
二、担保额度测算依据
1.担保额度测算依据
2.担保额度测算依据
三、担保额度测算依据
四、董事会意见
五、备查文件
1.第七届中国董事会第十七次会议决议;
2.第七届中国监事会第十三次会议决议;
3.独立董事意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事
二〇一九年四月二十日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-034
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2019年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整