

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-050 号

厦门象屿股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署和传真表决票方式，审议通过以下议案：

一、关于龙岩象屿物流园区项目土地收储的议案；

同意龙岩象屿物流园区开发有限公司与龙岩市土地收购储备中心签订《龙岩国有土地使用权收购合同》（土地收储价格为 144,324,598 元），并办理本次土地收储的具体事宜。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2016-052 号《关于龙岩物流园区项目土地收储的公告》。

二、关于参股设立融资租赁合资公司的议案；

同意公司全资子公司香港拓威贸易有限公司与厦门象屿金象控股集团有限公司在厦门设立融资租赁合资公司，注册资金 18000 万元人民币，其中香港拓威贸易有限公司出资 4500 万元，持股 25%。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见公司临 2016-053 号《关于子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的公告》。

三、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

同意继续使用闲置募集资金人民币 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2016-054 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、2015 年度高管薪酬与绩效考核结果；

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2016 年度高管薪酬与绩效考核方案；

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于董事会换届的议案；

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序进行董事会的换届选举。

根据《公司章程》的规定，本届董事会提名张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会累计投票选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会累计投票选举。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

公司将于 2016 年 8 月 2 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临 2016-055 号《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日

附：候选董事（独立董事）简历

张水利：男，1965 年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司董事长、党委副书记。曾任厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。

陈方：男，1963 年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，福建国际经济技术合作公司总裁助理、副总裁，福建省中福实业股份有限公司副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理。

廖世泽：男，1968 年出生，大学本科学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁，厦门象屿金象控股集团有限公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监、总裁助理。

刘信平：男，1962 年出生，研究生学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事。曾任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理，厦门现代码头有限公司总经理。

邓启东：男，1970 年出生，研究生学历，本公司董事、总经理兼厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。

刘高宗：男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司投资管理部高级经理。曾任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕

股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表，投资管理总监，黑龙江象屿农业物产有限公司副总经理。

沈维涛：男，1963 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达股份有限公司独立董事，曾任厦门大学管理学院副院长，党委书记，福建龙马环卫股份有限公司的独立董事。

沈艺峰：男，1963 年出生，管理学（管理会计）博士。现任厦门大学管理学院教授、闽江学者特聘教授，浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事。

蔡庆辉：男，1974 年出生，法学博士。现任厦门大学法学院副教授、硕士生导师，云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南中天龙舟农机股份有限公司独立董事，兼任福建联合信实律师事务所律师。