

厦门象屿股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会文件

2016.12

目 录

2016 年第五次临时股东大会议程	3
议案一：关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司 销售商品的日常关联交易的议案	4
议案二：关于选举董事的议案	9

厦门象屿股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 12 月 28 日下午 15:00 时

网络投票时间：自 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 28 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。

现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数；

二、审议以下议案（议案 1 为非累计投票议案，议案 2 为累计投票议案）；

1、关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案

2、关于选举董事的议案（应选董事 2 人）

2.01 选举林俊杰为第七届董事会董事；

2.02 选举吴捷为第七届董事会董事；

三、股东发言提问；

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；

八、会议结束。

议案一：关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第四次会议已审议通过了《关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案》，并披露了临 2016-079 号《关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。本议案的主要内容如下：

一、日常关联交易概述

公司第六届董事会第三十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案》，公司的全资子公司厦门象屿化工有限公司（以下简称象屿化工）与关联方厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）签订日常关联交易框架协议，在 2016 年度向其销售化纤原料等商品，预计货款总额为 8 亿元人民币（以下简称“该日常关联交易”）。

根据业务的实际发生情况，2016 年度内该日常关联交易的交易主体较年初预计有所变化。销售方除公司全资子公司象屿化工外，增加公司的全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司和香港拓威贸易有限公司。采购方增加兴泓科技下属三家全资子公司：厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司。

基于以上情况，拟调整该日常关联交易的交易主体，该日常关联交易框架协议下的年度交易额度、定价原则等内容保持不变。

二、关联方介绍

（一）关联方关系说明

象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）持有兴泓科技49%的股权，象屿集团对兴泓科技股东会决议能够产生重大影响，拥有实际控制权，系兴泓科技的控股股东，因此兴泓科技是本公司关联法人。

厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司系兴泓科技全资子公司，因此兴泓科技三家全资子公司是本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

该日常关联交易新增关联方主体兴泓科技三家全资子公司的基本情况如下：

1、厦门象屿兴泓特种材料有限公司

公司名称：厦门象屿兴泓特种材料有限公司

成立时间：2015年10月15日

住所：厦门市翔安区垵头路2010号一层（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：张水利

注册资本：壹亿元整

经营范围：塑料人造革、合成革制造；合成纤维单(聚合)体制造

(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品) ; 其他合成纤维制造 (不含需经许可审批的项目) ; 其他化工产品批发 (不含危险化学品和监控化学品) ; 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录) , 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 对第一产业、第二产业、第三产业的投资 (法律、法规另有规定除外) ; 自有房地产经营活动 ; 其他未列明的机械与设备租赁 (不含需经许可审批的项目) 。

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下 (未经审计) :

单位 : 元

总资产	营业收入	净利润
509,832,651.00	375,032,260.53	5,721,353.55

2、厦门象屿兴泓超细材料有限公司

公司名称 : 厦门象屿兴泓超细材料有限公司

成立时间 : 2015 年 10 月 15 日

住所 : 厦门市翔安区厝头路 2010 号二层 (该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址)

法定代表人 : 张水利

注册资本 : 壹亿元整

经营范围 : 合成纤维单(聚合)体制造 (不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品) ; 塑料人造革、合成革制造 ; 其他合成纤维制造 (不含需经许可审批的项目) ; 其他化工产品批发 (不含危险化学品和监控化学品) ; 经营各类商品和技术的进出口 (不另附

进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下（未经审计）：

单位：元

总资产	营业收入	净利润
290,282,058.99	151,811,182.88	-2,055,936.16

3、泉州象屿兴泓新材料有限公司

公司名称：泉州象屿兴泓新材料有限公司

成立时间：2015 年 10 月 26 日

住所：福建省泉州市丰泽区东海街道滨城大街 218 号 DTY 厂房

1

法定代表人：张水利

注册资本：伍仟万元整

经营范围：新型化学纤维的生产；仿真皮革的生产；对化纤行业的投资；化工原材料的批发零售；房屋租赁；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下（未经审计）：

单位：元

总资产	营业收入	净利润
121,431,247.09	31,851,794.78	-930,155.35

三、对公司的影响

该日常关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，此次根据业务的实际发生情况，对交易主体进行调整，其它内容不变，符合公司业务的实际发展，没有损害公司利益和公司中小股东的利益，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2016 年 12 月 28 日

议案二：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名林俊杰先生、吴捷先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人简历：

林俊杰，男，1973年7月出生，本科学历。现任厦门象屿集团有限公司副总裁，历任厦门非金属矿进出口有限公司总经理、厦门国贸物业管理有限公司总经理、厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理。

吴捷，男，1981年11月出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司投资发展总监，历任厦门速传物流发展股份有限公司市场部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理。

以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。

厦门象屿股份有限公司

2016年12月28日