

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-083 号

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。九名董事出席会议。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。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

一、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-084 号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

二、关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的议案；

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-085 号《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决

独立董事发表了事前审核意见，同时发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日