

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：2017-006 号

厦门象屿股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,841,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因

- 无法参加，经半数以上董事共同推举由邓启东董事主持会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席参加；高管列席参加。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641,841,867	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641,841,867	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	641, 841, 867	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合 公开发行公司 债券条件的议 案	17, 353, 419	100	0	0	0	0
2. 01	发行规模	17, 353, 419	100	0	0	0	0
2. 02	发行方式	17, 353, 419	100	0	0	0	0

2.03	票面金额及发行价格	17,353,419	100	0	0	0	0
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排	17,353,419	100	0	0	0	0
2.05	债券期限	17,353,419	100	0	0	0	0
2.06	债券利率及确定方式	17,353,419	100	0	0	0	0
2.07	募集资金用途	17,353,419	100	0	0	0	0
2.08	偿债保障措施	17,353,419	100	0	0	0	0
2.09	担保事项	17,353,419	100	0	0	0	0
2.10	承销方式及上市安排	17,353,419	100	0	0	0	0
2.11	本次发行决议的有效期	17,353,419	100	0	0	0	0
3	关于本次发行公司债券的授权事项	17,353,419	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、周腾

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

厦门象屿股份有限公司
2017 年 3 月 9 日