

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-034 号

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。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、2016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。

二、2017 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。

三、关于新丝路发展有限公司向香港象屿投资有限公司购买集装箱暨关联交易的议案

本议案的详细内容见公司临 2017-035 号《关于新丝路发展有限公司向香港象屿投资有限公司购买集装箱暨关联交易的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。

公司审计委员会对第三项议案发表了书面审核意见，公司独立董事对第三项议案发表了事前认可意见，公司独立董事对第二、三项议案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

2017年5月9日