

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-082 号

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 11 月 29 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、关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

同意将第一期员工持股计划的存续期延展 12 个月，即 2019 年 2 月 2 日到期。

本议案的详细内容见公司临 2017-083 号《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

董事张水利、陈方、邓启东因参与第一期员工持股计划，3 人回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司章程》的议案

本议案的详细内容见公司临 2017-084 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于向参股子公司提供财务资助的议案

本议案的详细内容见公司临 2017-085 号《关于向参股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于购买资产关联交易的议案

本议案的详细内容见公司临 2017-086 号《关于购买资产关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，6 名关联董事回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知

同意于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容见公司临 2017-087 号《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会对第四项议案发表了书面审核意见，公司独立董事对第四项议案发表了事前认可意见，公司独立董事对第一、二、三、四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11月30日