

证券代码：600057      证券简称：象屿股份      公告编号：临 2018-025 号  
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01

## **厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。

### **一、关于变更公司简称的议案**

同意公司证券简称由“象屿股份”变更为“厦门象屿”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2018-026 号公告。

### **二、关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的议案**

同意公司收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权，在不高于经厦门市国资委核准的标的股权评估值的前提下，股权的转让价格为31620万元。收购完成后，公司将持有厦门象道物流有限公司60%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司临2018-027号公告。

### **三、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案**

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期含权中票（可续期），并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

公司拟于2018年5月3日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-028号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日