

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-039 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二十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 27 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、2018 年第一季度报告

2018 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

审议通过的《套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果为：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 28 日