

福建省厦门象屿股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：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。

重要提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召集、召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年1月19日上午9：30时。
- 3、会议召开地点：厦门现代物流园区银盛大厦10楼会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数四名，代表股份569,769,947股，占公司总股本的66.26%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案》。

表决结果：同意569,769,947股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

100%。

四、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、2012年第一次临时股东大会决议。
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司董事会

2012年1月20日