

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-019 号

厦门象屿股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议的召开和情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：2014年3月14日上午9：30时。
- 3、会议召开地点：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层1号会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	572,017,165
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.53%

（三）会议表决和主持情况

- 1、会议表决方式：本次股东大会以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、会议主持人：陈方副董事长。
- 3、公司部分董事、监事、高管出席会议。

二、提案审议情况

议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、2014 年度日常关联交易的议案；	1,347,709	100%	0	0	0	0	通过
2、2014 年度向控股股东借款的议案；	1,347,709	100%	0	0	0	0	通过
3、2014 年度向银行申请授信额度的议案；	572,017,165	100%	0	0	0	0	通过
4、2014 年度为控股子公司提供担保的议案；	572,017,165	100%	0	0	0	0	通过
5、2014 年度短期投资理财的议案；	572,017,165	100%	0	0	0	0	通过
6、2014 年度远期外汇交易的议案；	572,017,165	100%	0	0	0	0	通过
7、关于续聘 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。	572,017,165	100%	0	0	0	0	通过

以上议案第 1 项和第 2 项系关联交易，关联股东厦门象屿集团有限公司和厦门象屿建设集团有限责任公司审议第 1 项和第 2 项议案时均回避表决，回避表决股份数分别为 554,243,456 股和 16,426,000 股。

三、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陈珂、梁敏到会见证，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、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2014 年 3 月 15 日