

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2013-014 号

厦门象屿股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告

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：2013年5月16日上午9：30时。
- 3、会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室。
- 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	4
所持有表决权的股份总数（股）	572,043,409
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：本次会有由王龙维董事长主持。
- 3、公司全体董事、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、2012 年度董事会工作报告	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
2、2012 年年度报告及其摘要	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
3、2012 年度监事会工作报告	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
4、独立董事 2012 年度述职报告	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
5、2012 年度财务决算报告	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
6、2013 年度财务预算报告	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
7、2012 年度利润分配预案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
8、2013 年度日常经营性关联交易的议案	1,373,953	100%	0	0	0	0	通过
9、2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案	1,373,953	100%	0	0	0	0	通过
10、2013 年度向银行申请授信额度的议案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
11、2013 年度为控股子公司提供担保的议案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
12、2013 年度短期投资理财的议案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
13、2013 年度远期外汇交易的议案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过
14、关于董事会换届的议案	通过累积投票方式选举（见后表）						
15、关于监事会换届的议案	通过累积投票方式选举（见后表）						
16、关于调整独立董事报酬的议案	572,043,409	100%	0	0	0	0	通过

第 8、9 项议案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公司回避表决，回避表决股份数分别为 554,243,456 股和 16,426,000 股。

议案	董事候选人	票数	占出席会议股东所持有表决权股份数的比例	是否通过
14、关于董事会换届的议案	王龙维	572,043,409	100%	通过
	张水利	572,043,409	100%	通过
	陈方	572,043,409	100%	通过
	廖世泽	572,043,409	100%	通过
	邓启东	572,043,409	100%	通过
	刘高宗	572,043,409	100%	通过
	吴世农	572,043,409	100%	通过
	薛祖云	572,043,409	100%	通过
	张宏久	572,043,409	100%	通过

议案	监事候选人	票数	占出席会议股东所持有表决权股份数的比例	是否通过
15、关于监事会换届的议案	曾仰峰	572,043,409	100%	通过
	王剑莉	572,043,409	100%	通过
	李国庆	572,043,409	100%	通过

议案内容详见本公司于 2013 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《象屿股份 2012 年年度股东大会文件》。

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

2013 年 5 月 17 日