

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2013-024 号

## 厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2013年9月9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《关于投资设立控股子公司的议案》。本议案的内容详见公司临2013-025号对外投资公告。

议案表决结果为：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

2013年9月10日