

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2015-061

厦门象屿股份有限公司

2015年第三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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680,447,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.664

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，王龙维董事长因公出差未能出席和主持会议，委托陈方副董事长主持会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议，公司高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	680,447,394	99.999	100	0.001	0	0

2、 议案名称：关于 2015 年度补充日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,985,861	99.999	100	0.001	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案	69,411,861	99.999	100	0.001	0	0
2	关于2015年度补充日常关联交易的议案	52,985,861	99.999	100	0.001	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2构成关联交易，出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、周腾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门象屿股份有限公司
2015年11月17日