

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-021 号

厦门象屿股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

特别提示：本公司监事会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。

福建省厦门象屿股份有限公司第五届监事会第十七次会议通过电子邮件发出会议通知，于2012年9月7日以通讯方式召开。四名监事参加会议。本次会议召开符合《公司法》和《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《关于补选监事的议案》。根据控股股东厦门象屿集团有限公司的提名，会议同意王剑莉女士为公司第五届监事会监事候选人，并提请股东大会补选。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历：

王剑莉，女，1972年出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、厦门象屿集团有限公司综合部经理、厦门象屿集团有限公司财务副总监，现任厦门象屿集团有限公司财务中心总监。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司

监事会

2012年9月8日