

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：2016-040

厦门象屿股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 27 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654,946,010
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（%）	55.94

(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，张水利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；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

2、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

3、 议案名称：2015 年监事会工作报告

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

4、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

5、议案名称：2016 年度财务预算报告

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

6、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

7、议案名称：2016 年度期货套保业务计划

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	0	0

8、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	654,881,010	99.99	65,000	0.01	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	2015 年度董事会工作报告	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
2	2015 年年度报告及其摘要	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
3	2015 年监事会工作报告	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
4	2015 年度财务决算报告	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
5	2016 年度财务预算报告	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
6	2015 年度利润分配预案	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
7	2016 年度期货套保业务计划	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0
8	关于续聘 2016 年度财	30,392,562	99.78	65,000	0.22	0	0

	务报表审计机构和内部控制审计机构的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

注：以上数据包括象屿地产集团有限公司表决数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、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。

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
2016年5月28日