

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-057 号

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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七届董事会第十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年8月24日上午在厦门国际航运中心E栋9楼会议室召开。本次会议由张水利董事长主持，会议应到董事九名，实到六名，廖世泽董事、林俊杰董事和沈艺峰独立董事因公事不能亲自出席会议，分别委托邓启东董事、陈方副董事长和沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、 2017 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案

关联董事张水利、陈方、廖世泽、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案的详细内容见公司临 2017-059 号《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》。

三、 关于变更会计政策的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案的详细内容见公司临 2017-060 号《变更会计政策的公告》。

四、 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

同意于 9 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详细内容见公司临 2017-061 号《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2017年8月26日