

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-078 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 30 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以下议案：

一、2018 年第三季度报告

2018 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 40 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

公司拟于2018年11月16日召开公司2018年第五次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-079号《关于召开2018年第五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

2018年10月31日