

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-003 号

## 厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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六届董事会第三十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2016年1月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。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、关于变更注册资本的议案；

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2546号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份134,529,147股已于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司新增注册资本人民币134,529,147.00元，公司注册资本由1,036,250,256元增加至1,170,779,403元，实收资本为1,170,779,403元。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。因此本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于变更经营范围的议案

根据工商登记办法的要求，对公司的经营范围进行简化和调整。

原经营范围是：

“1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、

日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前置审批许可的项目），收购农副产品（不含粮食、种子）；3、货物运输代理及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货物运输），物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；4、钢材仓储（不含危险化学品及监控化学品）；5、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；6、批发：预包装食品兼散装食品（有效期至2015年10月18日）。”

### 现修改经营范围是：

“经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；化肥批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；棉、麻批发；服装批发；其它未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含需经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；”

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于修订《公司章程》的议案；

根据公司注册资本变更、经营范围变更的事项，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修改内容详见同日公告的临2016-005号《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、关于公司全资子公司为厦门象屿兴泓科技发展有限公司代理采购商品的日常关联交易的议案

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2016-006号《关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。5名关联董事回避表决。

### 五、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、 关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-007 号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、 关于补选董事的议案

根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名刘信平先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会补选。

董事候选人简历：

刘信平，男，1962 年 3 月出生，研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事，历任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理，厦门现代码头有限公司总经理。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

定于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告的临2016-008号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对第四项议案发表了书面审核意见，公司独立董事对第四项议案发表了事前认可意见，公司独立董事对第三、四、五、六、七项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日