

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-012 号

**厦门象屿股份有限公司**  
**关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

## 一、 股东大会有关情况

### 1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

### 2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 3 日

### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600057	象屿股份	2016/1/29

## 二、 增加临时提案的情况说明

### 1. 提案人：厦门象屿集团有限公司

### 2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.34% 股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2016 年 1 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已经公司2016年1月22日召开的第六届董事会第三十二次会议或第六届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告详见于2016年1月23日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年2月3日 15点

召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月3日  
至2016年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	✓
2	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	✓
3	关于补选董事的议案	✓
4	厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要	✓
5	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过；议案 4、5 已经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中第 4 项议案还经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过；详见公司刊登于 2016 年 1 月 16 日、1 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会、监事会决议公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5

应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日