

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：临 2016-039 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议，于 2016 年 5 月 9 日以现场结合书面通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书高晨霞女士召集并主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过书面通讯方式进行表决。参加本次会议的持有人共计 261 人，代表本期员工持股计划份额 20,738 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%。

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

一、关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案；

管理委员会作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责。

表决结果：同意 20,738 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案；

选举邓启东、曾仰峰、穆天学、蒋学忠、廖杰为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，邓启东为主任委员。

表决结果：同意 20,738 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

三、关于授权厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案；

持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）管理员工持股计划的利益分配；
- （4）办理员工持股计划份额归属登记；

- (5) 负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
- (6) 代表全体持有人行使股东权利；
- (7) 持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意20,738万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

#### 四、关于本次员工持股计划实施事项的议案

根据《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划》，同意本次员工持股计划在股东大会审议通过员工持股计划后的6个月内，通过二级市场购买方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票（象屿股份股票）的购买，并授权员工持股计划管理委员会予以实施。

实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意20,738万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年5月11日