

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-004 号

厦门象屿股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十七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。全体五名监事出席了会议。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下两项议案，并作出如下书面审核意见：

一、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案；

公司本次计划使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金适合购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

二、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。我们同意公司使用闲置募集资金 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 6 个月。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

以上议案表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2016年1月16日