

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-008 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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七届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 5 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。

一、逐项审议通过《2018年度日常关联交易的议案》

1、2018年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

关联董事陈方、林俊杰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

关联董事林俊杰回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2018-009 号公告。

二、2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案

同意公司及控股子公司在2018年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款，最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

本议案涉及关联交易，关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2018-010 号公告。

三、2018年度向银行申请授信额度的议案

同意 2018 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币 793 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 793 亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2018年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、2018年度为控股子公司提供担保的议案

同意2018年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币745.5亿元。

本担保事项有效期自本年度（2018年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2018-011号公告。

五、2018年度短期投资理财的议案

同意2018年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2018-012号公告。

六、2018年度远期外汇交易的议案

同意公司在2018年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2018-013号公告。

七、关于公司申请综合授信关联交易的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于公司申请综合授信关联交易的议案》。

1、关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案

同意2018年公司及其下属控股子公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请人民币6亿元综合授信。

关联董事张水利回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案；

同意2018年公司及下属控股子公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请人民币15亿元综合授信。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2018-014号公告。

八、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2018-015号公告。

九、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，同意提名齐卫东先生为公司第七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：

齐卫东，男，1966年10月出生，本科学历。现任厦门象屿股份有限公司副总经理兼财务负责人、厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理兼财务负责人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公司拟于2018年2月28日召开公司2018年第一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2018-016号《关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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 2 月 7 日