

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-046 号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2015年10月9日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。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、关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

表决结果：9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六届董事会第二十六次会议审议，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与本决议同日披露的临2015-047号《关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司股权之优先受让权暨关联交易的公告》

二、关于签署《关于〈合资协议书〉的补充协议五》的议案

公司已经与穆海鹏、穆明倩合资设立黑龙江象屿农业物产有限公司，签署关于合资经营黑龙江象屿农业物产有限公司的《合资协议书》，并已就进一步合作内容与穆氏家族签署了合资协议的补充协议一至四。

同意公司与穆氏家族签署《关于〈合资协议书〉的补充协议五》，对合资公司股权转让、泰丰商贸股权转让限制、原合资协议以及补充协议中权利义务继承

等事项进行约定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2015-048号《对外投资后续进展情况公告》。

三、关于投资建设绥化粮食仓储物流基地的议案；

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2015-049号《关于控股子公司投资建设粮食仓储设施的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2015年10月26日召开公司2015年第二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2015-050号《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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

2015年10月10日