

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-003 号  
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

## **厦门象屿股份有限公司**

### **第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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三十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 18 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、逐项审议通过《关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案》**

1、关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据的议案  
关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷、齐卫东回避表决。  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于全资子公司为资产支持票据债务部分提供相应担保的议案  
关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷、齐卫东回避表决。  
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三十三次会议审议，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案的详细内容见公司临 2019-004 号《关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的公告》。

#### **二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知**

公司拟于 2019 年 3 月 6 日召开公司 2019 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 2019-005 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：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

2019年2月19日