

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：临2012-009号

**福建省厦门象屿股份有限公司**  
**第五届董事会关于内部控制实施工作方案专项会议决议公告**

**特别提示：**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。

福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会于2012年3月30日以通讯方式就公司内部控制实施工作方案召开专项会议。应到会议的董事九名，实到九名。本次会议召开符合《公司法》和《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《福建省厦门象屿股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2012年3月31日