

厦门象屿股份有限公司
2012 年年度股东大会文件

2013 年 5 月 16 日

目 录

2012 年年度股东大会议程.....	3
议案一：2012 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2012 年年度报告及其摘要.....	10
议案三：2012 年度监事会工作报告.....	11
议案四：独立董事 2012 年度述职报告.....	14
议案五：2012 年度财务决算报告.....	20
议案六：2013 年度财务预算报告.....	21
议案七：2012 年度利润分配预案.....	22
议案八：关于 2013 年度日常经营性关联交易的议案.....	23
议案九：关于 2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案.....	25
议案十：关于 2013 年度向银行申请授信额度的议案.....	26
议案十一：关于 2013 年度为控股子公司提供担保的议案.....	27
议案十二：2013 年度短期投资理财的议案.....	29
议案十三：关于 2013 年度开展远期外汇交易的议案.....	30
文件十四：关于董事会换届的议案.....	32
议案十五：关于监事会换届选举的议案.....	35
文件十六：关于调整独立董事报酬的议案.....	36

厦门象屿股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

会议时间：2013 年 5 月 16 日上午 9:30 时

会议地点：厦门市象屿保税区银盛大厦 9 楼培训室

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

- 1、2012 年度董事会工作报告；
- 2、2012 年年度报告及其摘要；
- 3、2012 年度监事会工作报告；
- 4、独立董事 2012 年度述职报告；
- 5、2012 年度财务决算报告；
- 6、2013 年度财务预算报告；
- 7、2012 年度利润分配预案；
- 8、2013 年度日常经营性关联交易的议案；
- 9、2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案；
- 10、2013 年度向银行申请授信额度的议案；
- 11、2013 年度为控股子公司提供担保的议案；
- 12、2013 年度短期投资理财的议案；
- 13、2013 年度远期外汇交易的议案；
- 14、关于董事会换届的议案；
- 15、关于监事会换届的议案；
- 16、关于调整独立董事报酬的议案。

根据公司章程的规定，第 14 项和第 15 项议案需采用累积投票的方式选举董事和股东代表监事。

三、股东发言提问；

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

- 五、会议秘书组统计投票表决结果；
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；
- 八、会议结束。

议案一：2012 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年度董事会工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，整体经济运行持续回落，大宗商品市场价格下滑、需求低迷，公司面临艰难的经营环境。公司实现营业收入 293.56 亿元，同比下降 13.49%，归属于母公司所有者的税后净利为 1.15 亿元，同比减少 35.29%。

报告期内公司营收减少、利润下滑，主要有以下三方面原因。一是受国内经济增速放缓、欧债危机持续发酵蔓延、美国经济复苏缓慢等一系列因素的影响，国内外大宗商品价格出现“慢升快跌”的“过山车”行情，市场调整周期大幅缩短，给公司经营带来了巨大的压力。国内外价格倒挂，国内外需求大幅度下滑、上游供应商价格定价过高，造成对公司利润的挤压。二是公司正处在转型期，面对不利经济形势的冲击，公司积极主动推动内外部资源整合、创新盈利模式和延伸价值链条等方面的工作，但这些工作的进展较宏观形势变化有所滞后，未能在“寒冬”到来前及时调整商业模式和业务转型，为“过冬”做好充分的准备。另一方面，为推动盈利模式创新和业务转型，公司增加了投入，由此带来了战略成本的增加，减少了利润规模。三是由于上一年度资金紧缩及本年度内人民币双向波幅较大，给本年度融资成本、融资结构、汇兑损益带来很大负面影响，直接影响公司的收益。

报告期内，虽然公司营业收入减少、利润下滑，但总体销售量有所上升，公司市场地位没有发生改变。面对“寒冬”，公司围绕“供应链管理服务商”的战略发展目标，以提高运营效率为中心，坚持既定的战略目标、坚持灵活机动的战略战术，积极推动内外资源整合与各业协同，着力探寻业务转型与模式创新，继续夯实区域平台与市场建设，不断优化管理架构与业务结构，全面深化效能建设与全程管控，凭借多元化的市场渠道和一体化的供应链服务理念，以市场赢资源、以资源推市场，形成良性循环，取得稳步发展。

1、稳固市场份额

在严峻的外部市场环境下，千方百计保市场稳增长，通过挖掘上下游客

户需求、延伸服务链条等方式拓展盈利空间，确保了原有的市场地位。如鱼粉板块充分发挥行情研判与渠道优势，业内知名度及影响力进一步提升；塑料板块终端直销比率持续稳步提升，进一步夯实市场基础与行业地位；氯碱板块通过系统的客户分级管理、抓大放小，切实稳固市场份额并提升区域市场的占有率。

2、创新业务模式

报告期内，公司对现有业务结构进行重新调整与优化，整合各类服务资源要素，创新供应链服务模式，为客户提供一体化的全价值链流通服务。**第一，延伸服务链条**，嵌入特定商品产业链，嫁接物流、金融、信息等增值服务，提供供应链一体化服务；**第二，搭建服务平台**，厦门象屿配送中心继续强化现有货运集散平台的价值挖掘，并积极拓展海西区域的配送园区网络战略；五金机电物流集散中心项目作为区域性专业物流集散平台，以搭建公共采购供应平台为抓手，推动融资、配送等增值服务开展，挖掘园区平台的盈利模式；**第三，完善金融配套**，立足于供应链客户核心融资诉求，大力开发创新型物流金融产品，如国际保兑仓、商商银等；**第四，推动业务电子化和信息化发展**，公司积极探索大宗商品信息化商业模式，“易购钢铁网”作为钢铁现货电子交易平台，现已取得一定突破，未来将逐步实现大宗商品线下、线上多种交易模式，进一步扩大公司的差异化竞争优势。

3、强化和拓展市场网络和园区平台网络

市场网络方面，公司强化原有区域平台的基础管理和属地化建设，推进新兴区域平台的独立经营能力培育，有效巩固了以上海、广州、天津、重庆为中心辐射长三角、珠三角、环渤海和大西南四大区域市场的战略布局。子公司广州象屿进出口贸易有限公司获评天河区国税局授予的A级纳税大户；子公司唐山象屿正丰国际物流有限公司荣获"2012年中国钢铁物流园百强"及"2012年度中国最具发展潜力钢铁物流园"称号，并蝉联由中国钢铁产业网组织评选的"十佳钢铁物流企业"之首。

园区平台网络方面，公司围绕供应链协同发展的目标，继续开发和拓展物流园区网络，在上海、广州、重庆、泉州等重点市场区域通过多种方式灵活把控物流资源平台，为业务经营的持续发展和市场份额的进一步扩大奠定了基础。报告期内，晋江西滨园区项目已落地；上海象屿钢铁物流园区一期

已进入项目收尾阶段，将于 2013 年二季度末正式投入使用；厦门象屿五金机电物流集散中心完成全部招商工作，并于 2012 年 5 月正式开业运营。

4、加强管理和内控

报告期内，公司全面强化风险管控，系统梳理决策体系，持续优化 ERP 系统，不断完善适应公司实际运营要求的组织架构，深化事业部改革，推进职能部门转型，健全人力资源管理体系，各项工作取得显著进展。

报告期内，公司开展内控体系梳理和建设，制定了内控规范实施工作方案，组成项目组推动内控建设各项工作稳步开展，完成了公司内控的建设和自我评价工作，基本形成了较完善的内部控制体系。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，国际经济形势走势依然不确定，抑制世界经济复苏的因素难以根本消除，进出口贸易受外部需求疲软和贸易保护主义影响难有起色；国内经济温和回升，新的城镇化拉动内需政策将加大基础设施领域的公共投资力度，推动各区域经济平稳增长，国内市场空间将得到有效改善和提升。

从行业竞争格局来看，大型跨国公司的进入和国际贸易巨头的本地化竞争，在产生大量贸易和物流服务需求的同时，也侵蚀国内市场份额，导致竞争更加激烈，随着行业结构调整和产业整合升级的持续深入，大宗商品市场的形势将发生较大变化，传统依靠低价取胜、垄断资源、单打独斗的时代已经结束。制造业采购、物流服务外包趋势的进一步增强将带动大宗商品贸易的繁荣，并对综合物流产生较大的推动作用，物流服务也从单一环节的传统服务向供应链一体化、信息化和智能化转变，行业集中度将进一步提升，贸易物流一体化发展、规模化运作已成当前供应链服务企业的主要发展方向。

从行业发展趋势分析，虽然未来随着宏观经济增速趋缓，行业竞争日益激烈，公司将面临更严峻的形势和更艰巨的任务，但是新的城镇化拉动内需政策将有效改善和提升国内市场空间，给公司发展带来机遇和动力，此外，随着厦门东南国际航运中心建设正在积极稳妥推进，公司作为地处海西核心区域城市的物流上市企业，也将享受区域发展带来的政策红利，

综上所述，公司作为供应链整合服务的优质企业，有信心在机遇与挑战

并存的 2013 年保持稳健发展的势头。

（二）公司发展战略

凭借中国制造业与物流业的快速发展，公司以供应链管理理念与技术为手段，以上下游渠道建设为核心，以物流平台发展为支撑，以创造现代流通价值为目标，形成了大宗商品采购供应管理-综合物流服务-物流园区开发运营协同整合的供应链服务模式。借力中国制造业与物流业的快速发展，公司致力于打造国内一流的大宗商品采购分销及综合物流服务商，通过资源整合与专业服务，积聚规模优势，创造流通价值。

（三）经营计划

1、2013 年度经营计划

2013 年，公司将以企业价值最大化为目标，秉持供应链管理服务商的理念，按照"抓整合、促转型、求创新、谋发展"的总体工作要求，着力推动资源整合、模式创新和业务转型。

大宗商品采购供应及综合物流业务，将围绕产业链开展全链条的梳理和整合，继续抓大放小，优化品种和客户结构，与核心客户建立和巩固战略合作关系，挖掘各环节的增值空间；物流平台（园区）开发运营业务，将继续做好供应链协同发展，推动海西配送物流园区战略布局及国内口岸物流平台的拓展工作，逐步实现物流园区的功能转型和增值服务。

在内外环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2013 年力争实现营业收入 336 亿元，成本费用控制在 334 亿元以内。

2、2013 年公司的重点工作：

（1）加大资源整合

通过优化考核机制打破内部壁垒，强化内部信息沟通和客户资源共享。组织各板块公司的业务骨干成立供应链业务拓展小组，围绕产业型客户的需求，设计和提供有针对性的供应链服务，力争在钢材、农产品的供应链服务上取得实质突破。大宗商品采购供应板块发挥自身业务量大、大客户多、市场范围广的优势，整合公司内部的物流服务能力，拓展合作客户的上下游需求，有效带动综合物流业务的发展。综合物流板块公司和物流平台（园区）

公司深入贯彻供应链服务的理念，积极开展立体营销。

（2）模式创新和业务转型

继续加强对新模式、新业务的跟踪研究。对近年来在新模式、新业务上的有益探索和经验进行总结和提炼，并快速复制推广。如大宗商品采购供应板块的主动代理模式，综合物流板块的全程物流服务，物流园区的平台服务模式，尤其是推动各板块之间相互协调、相互拉动、相互促进的共生模式。

积极推动业务模式转型升级，根据各产品的市场特点明确合适的经营模式，推动煤炭、钢铁、农产品等品种的模式优化和创新：一方面继续深化打造大宗商品物流平台，形成主要口岸城市自营仓库为主、所辐射区域以社会公共仓加监管为主的可控仓储体系，并在仓库的安全性、可视化、信息化等方面构筑竞争优势；另一方面重点建设进口大宗商品的供应链服务渠道，针对优势品种与国外上游渠道建立合作关系，同时嫁接物流、金融、信息等增值服务，为产业型客户提供进口供应链一体化服务。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013年5月16日

议案二：2012 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2012 年年度报告全文已公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司 2012 年年度报告摘要已刊登在 2013 年 4 月 12 日的中国证券报、上海证券报，并公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案三：2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

2012 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

1、监事会召开情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十三次会议	一、审议 2011 年年度报告及其摘要，并做出书面审核意见； 二、2011 年度监事会工作报告。
第五届监事会第十四次会议	审议 2012 年度第一季度报告。
第五届监事会第十五次会议	审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
第五届监事会第十六次会议	审议 2012 年半年度报告及其摘要，并做出书面审核意见。
第五届监事会第十七次会议	审议通过了《关于补选监事的议案》。
第五届监事会第十八次会议	审议 2012 年度第三季度报告。

2、列席董事会情况

监事会均有列席 2012 年度现场召开的董事会。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定规范运作，各项决策程序合法。董事会成员能够按照诚信、勤勉的标准严格要求自己。独立董事能够在董事会中积极发挥作用，董事会能认真听取独立的意见。董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符

合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了致同会计师事务所有限公司对公司 2012 年财务状况进行了全面审计后出具的审计报告，监事会认为公司 2012 年度经审计后的财务报表真实反映了公司的经营业绩和财务状况。

（三）监事会对更会计政策、会计估计的独立意见

为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，公司变更会计政策、会计估计，监事会对此发表了独立意见：

同意变更应收款项坏账准备的估计方法。监事会认为公司董事会审议通过的关于会计政策和会计估计变更事项，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，相关变更事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司实施该会计政策和会计估计变更。

（四）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）关联交易情况。

公司 2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、2013 年监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2013 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、

合法。将按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。也将按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，监事会成员将在新的一年，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

监事会

2013年5月16日

议案四：独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2012年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用；对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就自身的基本情况和2012年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

姓名	专业背景	个人履历	兼职情况
吴世农	财务管理	任本公司独立董事，厦门大学教授、博士生导师。曾任厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长、院长，厦门大学副校长。	任全国MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员，兴业银行独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，福耀玻璃股份公司外部董事。
薛祖云	会计学	任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授。曾任茂名石化实华股份有限公司独立董事，元力活性炭股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事。	任九牧王股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门如意情股份有限公司独立董事，深圳华源轩家具股份有限公司独立董事。
张宏久	法律	任本公司独立董事，北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全国工商联并购公会理事，中国侨联法顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员。曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中信证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会常务理事。	任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，西山煤电股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会议情况

2012年公司召开股东大会5次，作为独立董事，出席会议情况如下：

姓名	本年应参加股东会次数	亲自出席会议次数	请假次数	委托次数	缺席次数
吴世农	5	3	1	1	0
薛祖云	5	4	1	0	0
张宏久	5	3	1	1	0

2012年公司召开董事会7次，为公司第五届董事会第十六次会议至二十二次会议。作为独立董事，出席会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托次数	缺席次数
吴世农	7	7	5	0	0
薛祖云	7	7	5	0	0
张宏久	7	7	5	0	0

2012年度我们出席了公司召开的全部董事会，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。我们充分履

行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

我们均为审计委员会成员，其中薛祖云独立董事担任审委会召集人，2012年度我们参加审计委员会情况如下：

姓名	本年应参加 审计委员会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
吴世农	5	5	1	0	0
薛祖云	5	5	1	0	0
张宏久	5	5	1	0	0

吴世农、张宏久独立董事为薪酬委员会成员，2012年度公司召开的2次薪酬委员会，两位独立董事均有出席会议。

（二）相关会议决议及表决结果情况

我们认为2012年度公司会议的召集与召开符合法定的程序，会议过程中我们认真阅读公司提供的相关资料，对公司2011年度报告审计报告、2012年度高管薪酬与绩效考核方案、对外担保、关联交易等重大事项发表了独立、客观的意见；对于每个议案，我们均从各自的专业角度提出了意见和建议，参与讨论和表决，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。报告期内，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

我们利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司年度审计报告、内控项目进展情况等进行考察和了解。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。此外，公司证券事务部每月编制董事会简报向我们及时通报公司的日常经营情况和发生的重大事项。我们通过上述方式

及关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道等方式，加深对公司的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，我们对公司 2012 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事所必须履行的职责。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》等有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，就公司相关事项发表独立意见。

1、关联交易情况

关于公司为控股股东象屿集团及其关联企业承租部分办公场所和经营场地，象屿集团及其相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代建服务，公司及控股子公司拟在 2012 年度向公司控股股东象屿集团在额度内借款等关联交易事项均已通过公告披露。我们认为公司日常经营性关联交易是因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司在股东大会授权的额度内对控股子公司提供了担保，除此之外公司及控股子公司没有对外担保，该事项已通过公告披露。我们认为公司严格规范对外担保风险，没有损害公司利益及中小股东利益。

3、公司 2012 年度高级管理人员提名以及薪酬情况

公司《2012 年度高管薪酬与绩效考核方案》坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，其中对高管人员薪酬的考核指标的选取、计算的方法和程序是科学合理的。我们认为这样的薪酬与绩效考核有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

4、业绩预告及业绩快报情况

2012 年 1 月 31 日，公司 2011 年年度报告披露之前，发布《2011 年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计 2012 年年度实现归属于上市公司

司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 30% 到 50%，具体数据将在公司 2011 年度报告中予以披露。报告期内，公司未发生业绩快报情形。

5、公司聘请内部控制审计机构和会计事务所事项

鉴于致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，我们同意聘任致同会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

我们同意董事会续聘致同会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，并支付其 2011 年度审计费用 190 万元，同时提议由公司董事会提请公司股东大会授权董事会（审计委员会）决定其 2012 年度审计费用。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

8、信息披露的执行情况

我们认为公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

9、内部控制的建设情况

公司根据监管要求，开展内控体系梳理和建设，董事会制定了《内部控制规范实施工作方案》，并组成项目组推动内控建设各项工作稳步开展，完成了公司内控的建设和自我评价工作，基本形成了较完善的内部控制体系。

致同会计师事务所出具了内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

10、董事会、经营班子以及下属专门委员会的运作情况

我们认为，报告期内董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东利益提升，为公司的可持续发展作出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了 2012 年历次董事会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

四、其他方面

2012 年，我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、对董事会审议议案提出异议。

五、总体评价和建议

最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我们履职过程中所给予的积极、有效地配合和支持，2013年，我们将一如既往的遵照各项法律、法规及公司《章程》履行职责，不断学习以提高自己履行独立董事职责的能力，对于法律及证监会和证券交易所的各项文件及规定，及时学习，充分发挥独立性。我们还将继续履行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

独立董事：吴世农、薛祖云、张宏久

2013年5月16日

议案五：2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2012 年度，公司全年完成销售收入 293.56 亿元，同比下降 13.49%，实现归属母公司净利润 1.15 亿元，同比减少 35.29%。

公司 2012 年度财务决算情况如下：

1、损益情况

2012 年度公司营业收入 293.56 亿元，三项费用合计 7.36 亿元，投资收益 0.88 亿，其中套保收益 0.58 亿，利润总额 1.68 亿，归属母公司净利 1.15 亿元。

2、资产负债情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 67.51 亿，负债合计 50.56 亿，归属母公司所有者权益 15.39 亿，少数股东权益 1.56 亿，资产负债率 74.89%。经营活动现金流净额为 4.73 亿。

3、主要经济指标

每股收益：基本每股收益 0.13 元，扣除非经常性损益后每股收益-0.07 元。

净资产：归属于上市公司股东的每股净资产 1.79 元。

每股经营性活动产生的现金流量净额：0.55 元。

公司二 0 一二年度财务决算详细情况，见公司二 0 一二年年度审计报告全文。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案六：2013 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度预算编制总体思路是：以企业价值最大化为目标，攻坚克难，协力而上，秉持供应链管理服务商的理念，大力推进业务和管理的转型，力求在各产品领域保持竞争优势。

在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2013 年公司力争实现营业收入 336 亿元，成本费用控制在 334 亿元内。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案七：2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所审计确认，2012 年度公司实现合并净利润人民币 126,307,652.64 元，合并归属母公司净利润人民币 114,857,871.90 元，2012 年年初公司合并未分配利润为 427,785,990.16 元，2012 年年末合并未分配利润为 523,494,728.42 元；2012 年年初母公司未分配利润为 -1,095,576,435.57，2012 年年末母公司未分配利润为 -919,603,671.70 元。

根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2012 年度实际情况，公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案八：关于 2013 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、2013 年度日常经营性关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

公司 2013 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 2013 年度日常经营性关联交易的议案，六位关联董事回避表决。

公司独立董事事前审核了本关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

本关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司股东大会审议本关联交易时，关联股东将回避表决。

（二）2013 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2013 年度预计金额	2012 年度实际发生金额
向关联人租赁资产	本公司及本公司的控股子公司向关联人承租部分办公场所和经营场地（含物业服务）	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、上海象屿投资管理有限公司、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司等	1800	933
向关联人出租资产	本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为关联人提供部分办公场所（含物业服务）	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、厦门象屿酒业有限公司等	600	292
接受关联人提供的劳务	关联人为公司部分工程建设项目提供代建服务	象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司等	500	242

接受关联人提供的劳务	关联人为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务	象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿企业管理服务有限公司、厦门象屿发展有限公司等	500	269
合计			3400	1736

二、关联方介绍和关联关系

主要关联方为公司控股股东象屿集团及其关联企业。象屿集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013年5月16日

议案九：关于 2013 年度向控股股东 象屿集团借款的议案

各位股东及股东代表：

公司 2013 年度向控股股东借款议案的内容如下：

一、交易概述

为满足公司业务开展对资金的需要，以及控制有效财务费用的需求，公司及下属控股子公司拟在 2013 年度向公司控股股东象屿集团在最高 10 亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。

二、关联方介绍和关联关系

厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

以上议案请各位股东审议，请关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案十：关于 2013 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

2013 年度公司及控股子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计人民币 268 亿元，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等。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。

为确保融资需求，公司拟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 268 亿元人民币的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。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案十一：关于 2013 年度为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

(一) 基本情况

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2013 年度公司及公司控股子公司将继续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 170.8 亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。

拟对子公司担保情况如下：

单位：亿元

公司	2013 年担保计划
唐山象屿正丰国际物流有限公司	5
厦门速传物流发展股份有限公司	15
上海闽兴大国际贸易有限公司	30
福建省兴大进出口有限公司	12
厦门象屿宝发有限公司	4
香港拓威贸易有限公司	20
天津象屿进出口贸易有限公司	12
广州象屿进出口贸易有限公司	10
厦门成大进出口贸易有限公司	30
厦门象屿太平综合物流有限公司	1
厦门象屿胜狮货柜有限公司	0.1
厦门特贸象屿发展有限公司	15
福州胜狮货柜有限公司	0.1
象屿重庆有限责任公司	2

青岛象屿进出口有限责任公司	2
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	0.05
象屿（张家港）有限公司	3
福州速传物流有限公司	2.05
厦门象屿商贸供应链有限公司	2
厦门象屿物流配送中心有限公司	0.5
泉州象屿物流园区开发有限公司	5
合计	170.80

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了本担保事项。

二、董事会意见

被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币 10.56 亿元，没有逾期对外担保情况。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日

议案十二：2013年度短期投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，2013年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。本短期投资理财基本情况如下：

一、短期投资理财开展的原则

短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

二、短期投资理财的业务范围

1、投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务。

2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。

3、风险可控、收益率稳定的国债。

三、短期投资理财的投资限额

短期投资理财的投资限额为：在任何时点投资总额不超过5亿元人民币。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013年5月16日

议案十三：关于2013年度开展远期外汇交易的议案

各位股东及股东代表：

进出口业务是公司的主要经营模式之一，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司拟在2013年度内开展远期外汇交易业务：

一、远期外汇交易业务概述

为满足进出口业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

二、预计开展的远期外汇交易业务情况

远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧元、港币等

远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

远期外汇交易金额：根据公司2013年经营计划，预计2013年操作的远期外汇交易累计金额在USD60,000万之内，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

预计占用资金：不占用资金，本公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

三、远期外汇交易业务的风险分析

本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

五、远期外汇交易的实施

拟提请公司股东大会授权董事长，在累计交易金额不超过 USD60,000 万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013年5月16日

文件十四：关于董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，第五届董事会提名王龙雏先生、张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会提名吴世农先生、薛祖云先生、张宏久先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

候选董事（独立董事）简历附后。

以上议案请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。

厦门象屿股份有限公司

2013年5月16日

附：候选董事（独立董事）简历

王龙维，男，1960年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任福建省政府办公厅副主任科员、主任科员、秘书、团委书记，福建省政府特区办副处长、处长，福建省政府办公厅第三支部宣传委员，厦门象屿集团有限公司副总经理、总裁。

张水利，男，1965年出生，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。

陈方，男，1963年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，中国福建国际经济技术合作公司副总裁，福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理。

廖世泽，男，1968年2月出生，大学本科学历。现任厦门象屿集团有限公司董事、总裁助理，本公司董事。曾任厦门象屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监。

邓启东，男，1970年12月出生，研究生学历，本公司董事、总经理兼厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。

刘高宗，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司投资管理总监。曾任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表，本公司第五届监事会监事。

吴世农，男，1956年出生，经济学博士，本公司独立董事。现任厦门大

学教授、博士生导师，全国 MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员。曾任厦门大学 MBA 中心副教授、主任，厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长、院长，厦门大学副校长。美国斯坦福（stanford）大学富布莱特访问教授。现受聘兴业银行股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，福耀玻璃股份有限公司外部董事。

薛祖云，男，1963年 7 月出生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系教授，本公司独立董事。历任中国电子器材厦门公司财务经理，厦门天健会计师事务所部门经理，注册会计师，中青基业投资发展中心财务总监，三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长，茂名石化实华股份有限公司独立董事，元力活性炭股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事。现受聘九牧王股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门如意情股份有限公司独立董事，深圳华源轩家具股份有限公司独立董事。

张宏久，男，1954年出生，法学硕士，本公司独立董事。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全国工商联并购公会理事，中国侨联法顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员。曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中信证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会常务理事。现受聘山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，西山煤电股份有限公司独立董事。

议案十五：关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届监事会提名曾仰峰、王剑莉、李国庆为第六届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。另外两名职工监事将由公司职工代表大会推举产生。

监事候选人简历：

曾仰峰，男，1973年出生，研究生学历，本公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监。历任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理兼法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。

王剑莉，女，1972年出生，大学本科学历，本公司监事。现任厦门象屿集团有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、厦门象屿集团有限公司综合部经理、厦门象屿集团有限公司财务副总监，

李国庆，男，1965年10月出生，研究生学历，本公司监事。现任厦门象屿集团有限公司高级经理。曾任新疆财政厅会计培训中心教师、厦门国贸期货公司副总经理、国贸集团股份有限公司产权部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理。

请各位股东审议。本议案采用累积投票方式选举。

厦门象屿股份有限公司

监事会

2013年5月16日

文件十六：关于调整独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，拟将独立董事报酬调整为每年 8 万元（税前），此报酬自股东大会审议批准之日起按月发放。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2013 年 5 月 16 日