

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-036 号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年4月29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以下议案：

一、2014年第一季度报告。

二、关于在新西兰投资设立合资公司的议案。

同意公司下属全资子公司乐高集团有限公司在新西兰惠林顿投资设立合资公司，开展木材供应链业务。

以上议案表决结果均为：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

2014年4月30日