

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-038 号

## 厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第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六届董事会第十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年6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以下议案：

一、 关于象屿农产设立全资子公司的议案。

会议逐项表决通过了以下子议案：

1、 关于象屿农产在富锦设立全资子公司的议案

同意公司下属控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司以自有资金出资1000万元人民币在黑龙江富锦设立全资子公司，开展粮食供应链相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 关于象屿农产在讷河设立全资子公司的议案

同意公司下属控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司以自有资金出资1000万元人民币在黑龙江讷河设立全资子公司，开展粮食供应链相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 关于象屿农产在五大连池设立全资子公司的议案

同意公司下属控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司以自有资金出资1000万元人民币在黑龙江五大连池设立全资子公司，开展粮食供应链相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、 关于象屿农产在依安设立全资子公司的议案

同意公司下属控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司以自有资金出资1000万元人民币在黑龙江依安设立全资子公司，开展粮食供应链相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 关于象屿物流设立控股子公司的议案。

同意公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司以自有资金出资255万元人民币，与汪洋（自然人）在浙江宁波市合资设立控股子公司，开展钢材供应链业务，合资公司注册资本为500万元人民币，象屿物流出资占比51%。

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

2014年6月19日