

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-068 号

## 厦门象屿股份有限公司 更正公告

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。

本公司于 2014 年 11 月 26 日发布了临 2014-067 号《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），定于 2014 年 12 月 12 日召开 2014 年第四次临时股东大会。

《通知》中对本次股东大会审议的第一项议案“关于调整 2014 年度对外担保额度的议案”表述有误，应为“关于调整 2014 年度向控股股东借款额度的议案”，特此更正。

前述“关于调整 2014 年度向控股股东借款额度的议案”与本次股东大会审议的第二项议案“关于调整 2014 年度向银行申请授信额度的议案”一同经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见 2014 年 10 月 30 日披露的临 2014-053 号《第六届董事会第十八次会议决议公告》和临 2014-056 号《关于调整 2014 年度向控股股东借款的关联交易公告》。

公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年11月29日