

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-073 号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年12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、关于讷河象屿设立两家合资公司的议案

逐项表决通过以下子议案：

1、关于讷河象屿与讷河永昌设立合资公司的议案

同意公司下属控股子公司讷河象屿农产有限公司与讷河市永昌农产品贸易有限公司合资设立合资公司，合资公司注册资金 1000 万元，讷河象屿占比 51%，讷河永昌占比 49%。

2、关于讷河象屿与盛世金利设立合资公司的议案

同意公司下属控股子公司讷河象屿农产有限公司与讷河市盛世金利粮食贸易有限公司合资设立合资公司，合资公司注册资金 1000 万元，讷河象屿占比 51%，盛世金利占比 49%。

二、关于投建依安本部粮食仓储设施的议案

本议案内容详见同日披露的临 2014-074 号《关于投建依安本部粮食仓储设施的公告》。

以上议案（子议案）表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年12月19日