

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2020-025 号  
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01  
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01  
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02

## 厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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八届董事会第七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月13日下午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 一、2019年度董事会工作报告
- 二、2019年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
- 三、2019年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
- 四、2019年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
- 五、关于计提信用和资产减值准备的议案

根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2019年度计提信用和资产减值准备24,245.82万元，包括：坏账准备7,976.03万元，存货跌价准备12,627.10万元，固定资产减值准备2,371.74万元，其他流动资产减值准备1,046.37万元、贷款减值准备208.22万元和商誉减值准备16.36万元。

#### 六、关于变更会计政策的议案

本议案的详细内容见公司临2020-027号《关于变更会计政策的公告》。

- 七、2019年度财务决算报告
- 八、2019年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年末母公司可供分配利润为

575,881,658.88元。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利539,363,521.25元。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司进行股份回购形成库存股，每10股派发现金股利2.5元（含税）不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金股利总额。

本议案的详细内容见公司临2020-028号《2019年度利润分配预案》。

#### **九、2020年度财务预算报告**

#### **十、关于支付2019年度审计费用的议案**

同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付2019年度审计费用共计519万元人民币（不含税）。

#### **十一、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案**

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容见公司临2020-029号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

#### **十二、股东回报规划（2020年-2022年）**

同意公司未来三年的股东回报规划（2020年-2022年）。

本期股东回报规划在利润分配比例由10%提高至30%。规划中明确“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配净利润的30%。”

股东回报规划（2020年-2022年）全文详见上海证券交易所网站。

#### **十三、关于修改《公司章程》的议案**

本议案的详细内容见公司临2020-030号《关于修改〈公司章程〉的公告》。

#### **十四、关于召开2019年年度股东大会的议案**

公司定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，本议案的详细内容见公司临2020-031号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权；

公司全体独立董事对以上第五、六、八、十、十一、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。

以上第一、二、七、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年4月15日