

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:2015-020号

## 厦门象屿股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 一、本次会议是否有决议议案:无
- 二、会议召集和出席情况:  
(一)会议召开日期:2015年4月15日  
(二)股东大会召开的地点:厦门国际航运中心B栋11楼1号会议室

- 出席会议的普通股股东和授权代表情况:  
1.出席会议的股东人数和持有表决权股份的数量:  
其中,A股股东人数 48  
其中,A股股东持有表决权股份总数(股) 651,966,697
- 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 651,966,697
- 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.92
- 其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.92

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由大会主席主持,委托陈方副董事长主持,会议召集人、召集人以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:  
(六)公司非独立董事、监事、董事会秘书出席情况:  
(七)公司非独立董事、监事、董事会秘书出席情况:  
(八)公司非独立董事、监事、董事会秘书出席情况:

非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
表决情况:  
2.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议) 2/01,议案名称:本次发行方式和发行时间  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

2/02,议案名称:发行股份的种类和面值  
表决情况:  
2/03,议案名称:发行数量及认购方式  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

2/04,议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则  
表决情况:  
2/05,议案名称:发行数量及认购方式  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

2/06,议案名称:限售期  
表决情况:  
2/07,议案名称:上市地点  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

2/08,议案名称:募集资金数量和使用  
表决情况:  
2/09,议案名称:募集资金数量和使用  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

2/10,议案名称:发行决议有效期  
表决情况:  
2/11,议案名称:关于公司本次非公开发行股票及关联交易的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,300,764 | 99.74 | 73,300 | 0.26 | 100 | 0.00 |

4.议案名称:关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票方案的议案  
表决情况:  
5.议案名称:关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

6.议案名称:关于厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决情况:  
7.议案名称:关于公司与福耀集团签署《茶样生双效非公开发行股票认购协议书》的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

8.议案名称:关于公司拟向福耀集团全资子公司提供委托贷款实施非公开发行股票募集资金用途的议案  
表决情况:  
9.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

10.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
11.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

12.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
13.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

14.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
15.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

16.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
17.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

18.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
19.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

20.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
21.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

22.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
23.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

24.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
25.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

26.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
27.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

28.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
29.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

30.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
31.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

32.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
33.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

34.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
35.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

36.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
37.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

38.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
39.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

40.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:  
41.议案名称:关于提请股东大会批准福耀集团免于要约方式增持股份的议案  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

11.议案名称:2015年度日常关联交易的议案(逐项审议)  
年度日常关联交易:  
审议结果:通过  
表决情况:  
11.01,议案名称:2015年度日常关联交易:  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 28,301,264 | 99.74 | 72,800 | 0.26 | 100 | 0.00 |

11.02,议案名称:2015年度与福建南平太阳能股份有限公司的日常关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:  
11.03,议案名称:2015年度与紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司的日常关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

11.04,议案名称:2015年度与关联自然人陈海鹏陈瑞明陈瑞控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联公司之间的日常关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:  
11.05,议案名称:2015年度与关联自然人陈海鹏陈瑞明陈瑞控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联公司之间的日常关联交易  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.01,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.02,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.03,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.04,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.05,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.06,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.07,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.08,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.09,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.10,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.11,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.12,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.13,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.14,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.15,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.16,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.17,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.18,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.19,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.20,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.21,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.22,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.23,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.24,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.25,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.26,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.27,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.28,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.29,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |

12.30,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
12.31,议案名称:2015年度内部控制自我评价报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权     |      |     |      |
|------|-------------|-------|--------|------|-----|------|
| A股   | 651,893,797 | 99.99 | 72,800 | 0.01 | 100 | 0.00 |