证券代码:600057

公告编号:临2021-063号

证券简称:厦门象屿

## 第八届董事会第二十八次会议 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 記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 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二十八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2021年11月 9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意程的规

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案: 、关于子公司实施市场化债转股的议案

一、关于子公司实施市场化债转股的以案 同意公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公司通过非公开协议转让的方式开展市场化债转股。由中 限资产、交银投资和建信投资各向象屿农产增货10亿元人民币,增资完成后各持有象屿农产12.28%的股权。本 火增资金额合计为30亿元人民币,增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司的银行贷款。 表决结果为-9票同意。见罪反对。原华权、 本议案的详细内容见公司临2021-065号《关于子公司实施市场化债转股的公告》。

本议案的详细内容见公司能2021-065号《关于子公司实施市场化债转股的公告》。

二、关于申请开展应收帐款资产支持商业票据的议案
同意公司作为发起机构,将公司及下属子公司的应收帐款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让信托公司设立财产权信托,信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金,以募集资金作为 这基础资产的购买价款。公司超过信托发行资产支持商业票据的股资资。公司拟申请发行的资产支持商业票据规模不超过人民币50亿元(含),一次注册,多次发行。本议案尚资经公司股东大会审议通过并批得银行同市场交易商协会同意。
表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。
本以案的详细内容见公司能2021-065号《关于拟开展应收账款资产支持商业票据的公告》。

三、关于增加2021年度日常关联公易搬货的议案(逐项审议)
独立董事对该关联交易进行了审议,同意将此事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议,并对此表了审价、和股价会员

表了事前认可和独立意见。 公司董事会逐项表决通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。 1、关于增加2021年问题 [1象時集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案

6名《北陸華回避表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、关于增加2021年问厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案

6名关联董事回避表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3、关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案

2名关联董事回避表决。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司股东大会逐项审议通过

本议案的详细内容见公司临2021-067号《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。 四、关于注销部分股票期权的议案 同意对1名离职激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权进行注销

公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的详细内容见公司临2021-068号《关于注销部分股票期权的公告》。 1、关于回购注销部分限制性股票的议案

元、大了百岁在明显为限制已放来的改杂 同意回购2020年股权激励计划中离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计208,034 并办理回购注销手续。 公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚须经公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2021-069号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

六、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

表供西來月出票中區,0票0公司,0票7年0。 本议案的前発公司股东大会市议通过。 本议案的详细内容见公司临2021—070号《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》。

关于召开2021年第五次临时股东大会院 司意于2021年12月24日下午召开2021年第五次临时股东大会,审议此次董事会通过且需提交股东大会审

本议案的详细内容见公司临2021-071号《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。 结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

厦门象屿股份有限公司董事会

证券代码:600057 债券代码:163113 债券代码:173162 债券代码:173362 债券代码:173865 债券代码:175885 债券代码:175885 债券代码:2189612

## 厦门象屿股份有限公司 关于子公司实施市场化债转股的公告

融资产投资有限公司及建信金融资产投资有限公司(以下分别简称"中根资产"、"全根投资"、"建信投资", 合称"投资方")以现金方式对公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公司(以下简称"象屿农产")合计 曾资30亿元人民币,增资后各持有象屿农产12.28%股权。增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司 ●本次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政

等向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。 ●公司不参与本次增资,本次增资完成后,公司仍为象屿农产控股股东,继续拥有对象屿农产的实际控制

●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关 联交易,无需提交股东大会审议。 、基本情况 根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发(2016)54号)精神,为进一步降低企

2资产负债率、优化资本结构,公司报引人中银资产、交银投资和建信投资通过非公开协议转让的方式开展市化低转股。根据债转股方案,由中银资产、交银投资和建信投资采用现金方式各自对公司全资子公司象屿农化低转股。根据债转股方案,由中银资产、交银投资和建信投资采用现金方式各自对公司全资子公司象屿农管宽行记气及民币,战争公纪元人民币,增资完成后中银资产、交银投资和建信投资名持有象屿农产12.28%。1股权、增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司的银行贷款。 28、·自页区並上安州丁辰公家中区、"公司及丘阪丁公司印限订页系。 公司不参与本次增资,本次增资完成后,公司仍为象电农产控股股东,继续拥有对象农产的实际控制权。 2021年11月29日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于子公司实施债转股的公 ,审议结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理

法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,无需提交股东大会审议。 交易对方的情况介绍 )中银金融资产投资有限公司

营范围 

中報资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在天职天系。 5.主要财务数据 截至2021年9月30日,中银资产的总资产为858.91亿元,净资产为184.16亿元;2021年1—9月实现营业收入 8.85亿元,净利润2409亿元(未经审计)。 (二)交银金融资产投资有限公司 1、基本情况

出开展他转取及配管支持业务。依法依规顺序合格社会投资者募集资金用于实施模特股。发行 转转,专项用于他转浪,经银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后产 极经常活动】

文 報送及成款外9交過報刊成切有限公司。349年3文報公页1005版後。 3.主要业务情况 安稅股營是为務实国家供給侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系 6.他镇转散实施机构之一,主要从事市场化债转散业务。 4.与上市公司之间的关联关系 安银股营与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 5.主要财务数据 载至2021年9月30日,交银投资的总资产为506.54亿元,净资产为129.74亿元;2021年1-9月实现营业收入 40亿元,净利润15.88亿元(未经审计)。 (二)增信金融资产投资有限公司

基本情况

建信投资股东为中国建设银行股份有限公司,其持有建信投资100%股权。 三女业为1900 三投资县全国首家市场化佛转股实施机构,且有非银行会融机构的特许经营牌昭,主要从事市场化佛

一) 基本情况

段.国企混改及配套支持业务. 建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系

5、主要财务数据

5、王女州 5 6021 截至2021年9月30日 建信投资的总资产为1401 71亿元 净资产为30641亿元,2021年1\_9月实和营训协 9亿元 净利润24.87亿元( 丰经审计 司及本次增资的基本情况

米、水稻、小麦、杂粮、不再分裂的包装的农作物种子、化肥、食用油、饲料、农业机械批发、零售;农业 法律禁止项目除外); 王米切加工、复观肥料制造;普通货物通路运输、通路货物运输代理、集装箱道 3.运洋货物运输、内河货物运输、公共航空运输、铁路货物运输、城市配送、国内、国际货物运输代理 营业务 二)主要财务数据

单位:万元,人民币

251年1-9月 注:以上为象屿农产合井口径数据,2019年,2020年已经审计,2021年1-9月未经审计。 (三)增资方案 本次增资价格根据评估结果确定。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评 26(大学评估评报字[2021]960037号),以2020年12月31日为评估基准日,采用资产基础法作为评估结果食岭水产经评估的股东全部权益价值为499,907,93万元人民币,增值率为113.50%。评估结果具体如下: 单位:7万元,人民币

注:以上数据均不含其它权益工具 ::这上数站场不占实亡权量上员 P银资产增资的10亿元人民币中,4.13亿元人民币进入注册资本,5.87亿元进入资本公积;交银投资增资 0亿元人民币中,4.13亿元人民币进入注册资本,5.87亿元进入资本公积;建信投资增资的10亿元人民币中 13亿元人民币进入注册资本、5.87亿元进入资本公积。

股东名称 增资形式

	2	中银货产	現金	-	12.28%	
	3	交银投资	現金	-	12.28%	
	4	建信投资	現金	-	12.28%	
		合計		100.00%	100.00%	
注	::三家投資	资方的持股比例为	12.2834%,上表只	·保留小数点后2位。		
рт	、相关履约	约安排				
(	一)投资2	方持股期间公司治	理			
払	资方人股	象屿农产后,象屿	农产董事会成员3	3名,其中公司委派2名,投	资方(建信投资、中银资产	、交银
投资每	年轮流提	名)委派1名,每届	董事任期1年;监	事会成员2名,公司委派2名	<b>艺</b> 。	
增	资完成后	,象屿农产股东会	会议由全体股东员	出席(法律法规允许的现场	场和非现场方式)方可召开。	特别
决议事	项需经代	:表三分之二以上表	長决权通过,普通法	央议事项需经代表过半数	表决权通过。其中,以下事项	顶应经
投资方	i 投赞成票	方能作出有效决论	<b>Χ</b> :			
1	、修改象屿	液产章程;				
2	、增加或者	减少注册资本的决	块议;			
3	、象屿农产	合并、重组、分立、	解散、清算;			
4	变更象屿	夜产形式的决议;				

3、象屿农产合并、重组、分立、解散、清算; 4、变更象屿农产形式的决议;

5、回购股权用于员工持股计划或者股权激励; 、控股股东或实际控制人发生变更;

7、向象屿农产控股子公司以外的任意第三方提供担保;

、直接或间接为象屿农产控股子公司承担债务,且期限超过1年或利率高于同期限LPR上浮30%的; 、直接或间接向象屿农产控股子公司提供财务资助(含借款),且期限超过1年或利率低于同期限LPR下

10、任何违反约定的利润分配方案。 10、在19.00以外的外面对配力系。 同时约定,若象屿农产后续有单独上市的计划,各方同意,自象屿农产递交首次公开发行股票上市由请 ("合格上市申报")之日前12个自然月内,以签署补充协议的方式,就股东会(股东大会)表决机制相应调整以满足上市需求。

**业绩预期及收益分** 业绩预期:投资方持股期间象屿农产每年可向投资方分配利润不低干投资方投资金额\*约定分红率

、。 收益分配:投资方持有象屿农产股权期间,在象屿农产有可供分配利润的前提下,象屿农产每年度应对上

收益分配:投资方持有暴鸣农产股权期间,在暴鸣农产有可保分配利润的用费卜,暴鸣农产每年度应对上一年度可供分配利润对股本进行利润分配。分配利润。业绩预期。 任一会计年度象屿农产实现业绩预期的,象屿农产董事会在制定利润分配方案时,应以业绩预期对投资方优先进行分配。若任一会计年度象屿农产未能实现业绩预期,则象屿农产董事全在制定利润分配方案时,应以象屿农产实际可供分配利润包包括当生可自投资者分配利润和累计未分配利润)为限先行全部或部分分配给投资方,直至投资方获得根据业绩预期计算出的应获分配金额后才可向厦门象屿分配利润。

〈三/公司
公司与投资方约定了特定情形下,由厦门象屿支付转让价款,受让投资方持有的目标股权,实现其投资退 投资方持有全部目标股权的转让价款为按照"投资本金+未实现收益"计算所得价款,其中未实现收益的

カスパ: P=投资方投资本金×约定分红率×投资方出资日(含)至转让价款支付日(不含)之间的天数.

计算方式为:
P=投资方投资本金×约定分红率×投资方出资日(含)至转让价款支付日(不含)之间的天数/365;
D=投资方持殷期间已取得的投资收益;
3P-D(0时,未实现收益=P-D;当P-D≥0时,未实现收益=(P-D)/0.75
特定情况包括:
(1)自首次实缴出资后满36个月(以投资方实缴出资日为准),厦门象屿未成功收购投资方所持有的标的公司股权,且双方未就延期达成一致。
(a)厦门象屿通过非处/开发行股票的形式用于收购投资方所持有的目标股权,投资方在取得厦门象屿非公开发行的股票后,可按上交所的相关规定出售所持有的股票。非公开发行股票的发行价格需经投资方认可同意,否则投资方有权选择放弃由厦门象屿以该种形式收购股权。
(2)自增资款缴付之日当年起,在任一自然年度内,投资方未能按照相关协议的约定足额获取利润分配,且厦门象屿或非本能在投资方届时提供的宽限期内及善额决的。
(3)自投资方首次缴纳增资款之日届满12个月后至36个月前,若象屿农产筹划合格上市,厦门象屿、泉屿集团(有权但无义务)在标的公司股改前回购投资方所持有的全部或部分目标股权为海岭水产进行强资。
(4)在投资方指,据收产程行股全部或形分与积极权并发岭水产进行强资。
(4)在投资方持有目标股权期间,象屿农产任一年度末的经审计的合井口径资产负债率超过80%,且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期间、象屿农产任一年度末的经审计的合井口径资产负债率超过80%,且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期内妥善解决的;
(5)象屿农产,厦门象屿改其下属企业违反债转股投资相关协议约定。
(6)象屿农产,厦门象屿改其下属企业违反债转股投资相关协议约定。
(6)象屿农产,厦门象屿改其下属企业违反债转股投资相关协议约定。

7 业、有异、市场、大切、旅游、在两边程序。 (7)因不可抗力导致投资方基于相关协议应享有的权利及收益未能实现。

五、本次债转股的目的和对公司的影响 1、平久四程放时日的科内公司的影响 全司积极响应国家政策导向,本次债转股符合国家推进供给侧结构性改革、重点做好"三去一降一社

作的决策部署。本次通过引入中银资产、交银投资和建信投资实施债转股,将有助于降低公司利息支出,有助于降低象屿农产及公司整体资产负债率,不断增强企业竞争力。 厦门象屿股份有限公司董事会

证券简称:厦门象屿 公告编号:临2021-067号

## 厦门象屿股份有限公司关于增加 2021年度日常关联交易额度的公告

债券简称:20象屿01 债券简称:20象屿02

债券简称:20象屿Y5

证券代码:600057

债券代码:163113 债券代码:163176

债券代码:175369

●本次增加关联交易额度需提交股东大会审议。 ●本次增加关联交易额度需提交股东大会审议。 ●本次增加关联交易额度是公司日常经营所需,对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易预计额度增加基本情况

日常关联交易短计额度增加基本情况 )新增日常关联交易履行的审议程序 除屿股份有限公司(以下领商称"厦门象屿"、"公司")第八届董事会第二十次会议及2021年第一 炼大会逐项审议通过(2021年度日常关联交易的议案),对公司2021年度与关联方日常关联交易进 (详见公司公告临 2021-012号)。 1年11月29日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,逐项审议通过《关于增加2021年度日常关联 6的议案》,报增加2021年度日常关联交易额度80,000万元。

/爾隆尼打及集章, 1968年 1, 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案 六名关联董事回避表决表决, 表决结果; 3票同意, 0票反对, 0票弃权。 2, 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 六名关联董事回避表决表决, 表决结果; 3票同意, 0票反对, 0票存权。 3, 全等增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案 10年4年8年城市高速为北京北, 表决结果; 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

两名关联董事回避表决表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事事前审核了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立 "本次增加的额度是根据发展需求而增加,交易的价格是按照公平市场原则定价,不存在损害公司和非关 联股东利益的情况。同意增加2021年日常关联交易额度,并提交股东大会审议。

《2017年8月17日 1973年7月17日 1973年7日 1973年7

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额	2021年1-10月执行情况
		承租办公场地(注1)	3,100	1,687
	10.25-0.10.0183.56	出租办公场地(注2)	1,700	1,068
行象明集団有限公司及其 接受或權限服务   担視か会婚権(注2) 1,700   接受服务(第3) 6,000   接受服务(第3) 6,000   接債券(注4) 25,000   接債券(注4) 27,000   接債等人款(注5) 27,000   接債等人款(注5) 27,000   接債等人款(注5) 27,000   其前成品(注5) 27,000   其前成品(注5) 1,500   其成務的失集団有限公 接受或權限服务 接受或權限服务 接受或權利股务 (注2) 1,000   到的成品(注5) 1,000   到的成品(注5) 10,000   到的成品(注5) 10,	1,904			
关联公司		深程か公局性(注1) 性程分分局性(注2) 接受服务(注4) 接受服务(注4) 提到商品(注5) 销售商品(注6) 是到商品(注7) 接受服务(注1) 特性商品(注9) 特性商品(注9) 特性商品(注9) 特性商品(注9) 明何商品(注10) 研的商品(注10)	35,000	17,889
	被明集团有限公司及其 一种型级单(注2) 相型级单(注3) 和型级单(注4) 用即或前物商品(注5) 新物商品(注5) 新物商品(注6) 新物商品(注7) 和市政府物商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的商品 和市政府的市政府的商品 和市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的市政府的	28,000	2,679	
	White Hard and	销售商品(注6)	240,000	141,684
福建南平太阳电缆股份有限 公司	采购或销售商品	采购商品(注7)	1,600	1,449
厦门集装箱码头集团有限公 司	接受或提供服务	接受服务(注8)	1,000	509
WTWANDS STORY	CONTRACTOR D	销售商品(注9)	用から延伸(注) 3,000 1, 用から延伸(注) 1,700 1. 用から延伸(注) 6,000 1. 見限分(注) 6,000 17 即原系(注) 26,000 27 即原系(注) 28,000 17 即原系(注) 28,000 14 助原系(注) 1,000 1. 受服が(注) 1,000 6 物系(注) 50,000 25 即原系(注) 50,000 25 即原系(注) 1,000 6	25,868
BELL THERETOCHES HAS SOLD	Section of the section of	采购商品(注10)		0
厦门现代码头有限公司	采购或销售商品	销售商品(注11)	4,000	0
	合计		380,300	194,638

1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等 2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等

(含物业服务,车位租赁); 3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务,主要是厦门象屿科 5.3個」於中海和市較公司及其中次性放了公司的小公司及及社會下公司也以为7元級方、主要也與「每年7年 技有限公司为本公司及还股子公司提供教性、信息系统服务,厦门家申请解闭有限公司及其相关控股子公司基 本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。 4.本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。 4.本公司及契股子公司提供仓储。装卸、配送、运输、烘干等物流服务;(2)为厦门象盛镇业有限公司及 有限责任公司及其控股子公司提供仓储。装卸、配送、运输、烘干等物流服务;(2)为厦门象盛镇业有限公司及

有限责任公司及其挖股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务;(2)为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输。完整等物源服务。 5.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品,主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料,产成品,蒸汽,电等商品。 6.本公司及控股子公司前厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品,主要是(1)向象屿兴泓科技 有限公司及其子公司销售原材料等商品;(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原 对社会等820

有限公司及其子公司销售原材料等商品,(2)向照龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备,原材料等商品。
7.本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
8.厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
9.本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司辅售日粮等商品。
10.本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司辅售日粮等商品。
11.本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司联助大宗商品。
11.本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售鬼效等原材料。
(三)本次增加2021年度日常关联交易额收30,000万元,具体情况如下;
1,规增加2021年度日常关联交易额收30,000万元,具体情况如下;
1,规增加2021年度日常关联交易额收30,000万元,具体情况如下;
1,规增加20司命集场及及关联公司采购原材料,产成品,蒸汽等商品。
2.拟增加公司向象与集团及其关联公司领售商品的额度6亿元,由24亿元增至30.8亿元,该关联交易主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料,产成品,蒸汽等商品。
3.拟增加公司向备建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度6200万元,由1,500万元增加至3,500万元。
3.拟增加公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度2,000万元,由1,500万元增加至3,500万元。

万元。 新增额度后2021年度日常关联交易额度如下表:

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额
	接受或提供服务	承租办公场地(注1)	3,100
		出租办公场地(注2)	1,700
度门集装箱码头集团有限公司及其控 设子公司 厦门黄金投资有限公司		接受服务(注3)	6,000
腹门原吗集团有限公司及兵大联公司		家租办公场地(注1)	35,000
键离平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品(注5)	38,000
		销售商品(注6)	308,000
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品(注7)	3,500
厦门集装箱码头集团有限公司及其控 股子公司	接受或提供服务	接受服务(注8)	1,000
<b>型</b> /7.株人のさせ取り3	(Tilbro PARIANOS EI	深机分外场地(注1) 出现几分分场地(注2) 投现机分子注3) 规则机分(注4) 规则机分(注4) 深则机品(注5) 深则机品(注5) 深则机品(注7) 接受机分(注7) 接受机分(注7)	50,000
BULL THE SECTION AS A PROSECULAR OF THE SECTION AS A SECT	米納代科師問問		10,000
厦门现代码头有限公司	采购或销售商品	销售商品(注11)	4,000
	合计		460,300

其控股子公司提供运输。配送等物流服务。 5.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品,主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司,实购版材料,产成品。蒸汽、电等商品。 6.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品,主要是(1)向象屿兴泓科技

有限公司及其子公司销售原材料等商品;(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原 內科寺時間。 7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。 PA リルスには、」ム リロア III 東京 II 中で II 中で

10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品 11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料

1、本次增加日常关联交易额度的关联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业(详见公司 定期报告相关内容)。 2、福建南平太阳电缆股份有限公司

公·福雄雨平入时已998度7时被公司 法定代表人: 孝云孝·注册资本:666667万元, 福建南平太阳电缆股份有限公司于1994年7月11日正式注 主宫业务:电线, 电缆明造: 五金, 交电. 化工, 普通机械, 电器机械及器材, 仅器仪表, 金属材料, 建筑材料的 ;咨询服务, 技术服务:出口本企业自产的各种电线, 电缆, 倾杆材及其它产品, 进口本企业生产, 科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件:普通货运(以上经营范围涉及许可经营项目的. 应在时程有关部( 年1-9月主要财务数据(未经审计):

問題用平太阳电源成功 日解公司 46.45 16.25 30.65 0.54 目 15.25 日 16.25 日 15.25 日 15.2 缆股份有限公司是公司的关联方。 三、关联交易的定价政策 )交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

交易的定价遵循以下政策: 1,实行政府定价的,适用政府定价

关联方介绍和关联关系

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格; 3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参 考该价格或标准确定交易价格; 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的。交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关 。所已独立, 、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的

依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。 18581,1956(1952) 自至66年447(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 1956(1956) 厦门象屿股份有限公司董事会

证券简称: 厦门象屿 債券简称: 20象屿01 債券简称: 20象屿02 債券简称: 20象屿92 世界代码: 60005/ 债券代码: 163113 债券代码: 163176 债券代码: 175369 厦门象屿股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

公告编号:临2021-068号

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和污避性率担个别及连带责任。 厦门象电影的有限公司(以下商称"公司")于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议和 第八届监事会第十四次会议,会议分别申议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,拟注销2020年股权激励 计划中首次接予的1名原微励对象已获获但尚未行权的股票期权30万份,现对有关事项说明如下: 一、本次激励计划是所行相关审批程序及实施情况。 1,2020年11月20日,公司召开第八届董事会第十五次会议。审议通过了《关于《厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划(草案))及其摘要的议案、关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考 核管理办法》的议案》和《关于提诵公司股东大会接权董事会办理公司2020年股权激励计划来等宣的议 案》、公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2,2020年11月20日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过《关于《厦门象屿股份有限公司2020年

股权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理 办法)的议案》和《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划激励对象名单》。 3、2020年11月25日至2020年12月4日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在

公示期内,公司临事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年12月5日,公司临事 会发表了《关于2020年股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 在及表。《大丁AUAH-ROCKMUNI 从司后代为了黎明股份有限公司关于2000年形仗濑前计划获得厦门黎屿股份有限公司关于2000年形仗濑前计划获得厦门黎屿集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门黎屿集团有限公司下发的《关于同意厦门黎屿股份有限公司

实施2020年股权激励计划的批复》(厦象集综[2020]59号),象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公 

6,2020年12月31日,公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届临事会第八次会议,审议通过了 《关于调整2020年股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象自次授予股票期权与限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。并于2021年2月9日,公司披露了《关于2020年股权激励计划首次授予结果公告》。

7.2021年6月30日,公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届临事会第十一次会议,审议通过了

6 )。 7.2021年6月30日,公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年股权激励计划首次接予股票期权行权价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 8.2021年10月26日,公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象投予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 9.2021年11月29日,公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于市静贴分股票期权的股票解》《关于回购注销部分股票期的公司独立董事对相关事项发表了独立意见,5.2021年11月29日,公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注射部分股票期权的股权》《关于回购注销部分股制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 一、本次注销股票期权的股权 数量根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《2020年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》)之"第八章公司及激励对象发生导动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定:"教师对象上或书段职人可被原政自的限制性股票继续有效,激励对象已基据包尚未行权的股票期权不同时限制。在股份工程,激励对象已接受但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销,回购价格为接予价格。激励对象问取关使但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销,回购价格为接予价格。激励对象离职前需缴纳完生股票期权限制性股票是行权了解除限售部分的个人所得限。

三、对公司业绩的影响 本次注前部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉妥职。公司管理团队将继续认真履行工作职责、尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见 经核查,本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股权激励计划(草 案)》等关于股权激励计划所涉相关事项权益注销的规定。因首次授予的1名激励对象离职不再具备激励资格,同意注销上述1名激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权,本次注销完成后,公司2020年股权激励

作为公司独立董事,我们一致同意公司注销上述首次授予的1名激励对象已获授但尚未行权的总计40万 TA放弃的状态。 五、览事会意见 监事会意见 监事会认为,根据(上市公司股权激励管理办法》及公司(2020年股权激励计划(草案)》等相关规定,因 首次授予的1名激励对象职不再具备激励资格,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会 同意取消上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权40万份,并由公司注射。本次注销完成后,公司2020

年股权激励计划将按照法规要求继续执行。

证券代码,600057

2021年11月30日

七、法律意见书的结论意见 福建天衡联合律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次注销及本次回购注销,已经取得现 阶段必要的授权和批准;本次注销和本次回购注销的原因和依据,本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议批准,并就本次回购注 言息披露义务、办理减资手续和股份注销手续。 八 独立财务顾问的专业音贝

八、独立财务倾向时专业意见 上海菜正投资咨询股份有限公司认为:截至独立财务倾向报告出具口,公司本次注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法 规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次股票期权注销和限制性股票回购注销相关 \$项尚需按照《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易

证券简称:厦门象屿

厦门象屿股份有限公司董事会 2021年11月30日 公告编号:临2021-069号

厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议和 第八届监事会第十四次会议,会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟回购注销92 年股权激励计划中首次投予的3名原激励对象已获授但尚未解除限目的限制性股票208.034股。现对有关事项

一、本公裁则计划已經行的指头申机和序及头施制的。 1,2020年11月20日、公司召开第八届董事会第十五次会议、审议通过了《关于《厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考 核管理办法》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议 案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 条》,《古到班辽惠里对/本人观测时对及共配相大以条及来 ] 班辽思见。 2,2020年11月20日、公司召开第八届董事全第一次全议,审议通过《关于〈厦门象屿股份有限公司2020年 股权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理

办法)的议案》和《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划激励对象名单》。 3、2020年11月25日至2020年12月4日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在

公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年12月5日,公司监事 会发表了《关于2020年股权激励计划首次授予藏励对象名单的公示信记说明及核查意见》。 4.2020年12月5日,公司披露了《厦门象屿股份有限公司关于2020年股权激励计划获得厦门象屿集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门象屿集团有限公司下发的《关于同意厦门象屿股份有限公司 实施2020年股权激励计划的批复》(厦象集综(2020)59号),象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划(草案)》及《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法》。

司2020年股权缴励计划(草案))及《厦门象屿股份有限公司2020年股权缴励计划实施考核管理办法》。 5.2020年股权缴励计划(草案))及其衡要的议案》《关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权缴励计划(草案))及其衡要的议案》《关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权缴励计划(草案))及其衡要的议案》《关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权缴励计划相关事宜的议案》,并按照了《关于2020年股权缴励计划内幕信息识情人买卖公司股票情忘的自查报告》。 6.2020年12月31日,公司召开了第八届董事会第十九次会议权印第八届陆事会第八次会议,审议通过了《关于调整2020年股权缴励计划首次投予撤财和发展,发于向缴助对象首次投予股票期权与属附性股票的议案》《关于向缴助对象首次投予股票期权与属附性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会对首次投予股票期权与属则性股票的资额助对象名单进行了核实。并于2021年2月9日,公司披露了《关于2020年股权缴励计划首次授予结果公告》。

7、2021年6月30日、公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议、审议通过了

7.2021年6月30日,公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回脚注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。8.2021年10月26日,公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象投予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对投予预留部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。9.2021年11月20日,公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立参阅

了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据公司2020年龄五次临时股东大会审议通过的《2020年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》)(以下简称"《激励计划(草案)》)。2"第八章公司及激励对象处生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定: 激励对象生动辞职、公司裁员、劳动合同期满而源职、激励对象已存权的股票期权之解除限售的限制性股票继续有效,激励对象已转接但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注册,激励对象已转接但尚未停除限售,但必可同助注册。回购价格为每分价格。激励对象离取前需缴纳完毕股票期权限制性股票工行权解除限售。但公司回购注制。回购价格为每分价格。激励对象离取前需缴纳完毕股票期权限制性股票工行权解除限售和公司的水量和水量、10回的水量为价格,10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的水量、10回的 金为775,966.82元。 - 预计回购前后公司股权结构的变动情况表 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少208,034股,公司总股本将由215。

股份类别	本次回购前		空更数量(股)	本次回购后	
800759399	变更前数量(股)	比例	SESSION ( NC)	变更后数量(股)	15.64
无限售条件流通股	2,137,466,567	99.074%	0	2,137,466,567	99.083%
有限售条件流通股	19,987,518	0.926%	-208,034	19,779,484	0.917%
股份总数	2,157,454,085	100%	-208,034	2,157,246,051	100.00%
:1、公司尚有30,44	1股限制性股票日	回购但注销手	续未办理完成,	不体现在本次股	权结构变化中;

24、对公司业员订验中间 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、独立董事意见

区、英立里平总元 经核查,本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股权激励计

草案)》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。因首次授予的3名激励对象离职不再具 备激励资格,同意回购并注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的总计208,034股限制性股票,回购价

格为3.73元/股,本次回购注销完成后,公司2020年股权激励计划将按照法规要求继续执行 作为公司独立董事,我们一致同意公司回购注销上述首次授予的3名激励对象已获授但尚未解除限售的 总计208,034股限制性股票。 监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股权激励计划(草案)》等相关规定,因 首次授予的3名激励对象离职不再具备激励资格,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会

同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票208,034股,并由公司回购注销。本次回购注 公司2020年股权激励计划将按照法规要求继续执行。 七、法律意见书的结论意见 1、1次年息见为的给吃息见 原建天衡联合律师事务所律师认为,截至太法律音贝书出且之日,太次注销及太次同脑注销,已经取得现 阶段必要的授权和批准;本次注销和本次回购注销的原因和依据,本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议批准,并就本次回购注 销履行相应的信息披露义务,办理减资手续和股份注销手续。

人、独立财务顾问的专业意见 上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,公司本次注销部分股票期权和问 购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法 规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次股票期权注销和限制性股票回购注销相关 事项尚需按照《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易

证券简称: 厦门象屿 债券简称: 20象屿01 债券简称: 20象屿02 债券简称: 20象屿Y5 债券简称: 21象屿02 债券代码:163113 债券代码:163176 债券代码:175369 债券代码:175885 厦门象屿股份有限公司关于召开

公告编号:2021-071号

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年第五次临时股东大会的通知

) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2021年12月24日15点00 分 召开地点:厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月24日 至2021年12月24日 E2021年12月24日 R.用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

各议案已披露的时间和披露媒体 1、日秋宋二秋路6月17日中秋路78年 上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,第3项议案已经公司第八届监事会第十四次 会议审议通过,详见公司刊登于2021年11月30日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站

的公司董事会决议及相关公告。 对中小投资者单独计票的议案:1,201,202,203,3,4, 涉及关联股东回避夷决的议案:2.01.2.02

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用

持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品利 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

成马己分别及田问一总见的表决系。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股

东大会(具体情况详见下表),并可以以书面的考虑中间处理人也解决识别和现代。 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面的形式委托代理人出解会识和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份等

公司董事、监事和高级管理人员。

3、登记方式: (1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份 证、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股

1、会议联系人:赖小姐,电话:0592-6516003,传真:0592-5051631,电子邮箱:stock@xiangyu.cn。

2.出席会议的股东费用自理: 3.出席会议的股东费用自理: 3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明,授权委托书等原件,签到人场; 4.股东大会授权委托书格式请参考附件:

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1.授权委托书 授权委托书

中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表达

特此公告。

厦门象屿股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数 委托人股东帐户号

证券代码:600057 证券简称: 厦门象屿 公告编号: 临2021-064号 债券代码·163113 债券代码:175369

亩.c. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书

第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司區爭宏及全体區爭保证本公告內容不存在任何匯版记载,與导性除述或者重大處稱,并对其內容 实性,准確惟五宗整性。难日小別及菲弗克氏 厦门象申股份有限公司第八届临事会第十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2021年11月29 通讯方式召开。三名临事出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决照的方式审议通过以下议案。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司临2021–069号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

证券简称:厦门象屿

债券简称:20象屿01

债券代码:163113 债券代码:163176 债券简称:20象屿02 债券代码:175369 债券简称:20象屿Y5 厦门象屿股份有限公司

公告编号:临2021-066号

支持商业票据的公告 +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。

为忧化融资结构,试费资产负偿结构。
周、政策资产负债转换。
自应收帐款债权及其附属权益。如有)件为基础资产及起设立放收款资产支持商业票据信托(以下简称"信托"。具体名称以交易商协会批准名称为准),并通过信托发行资产支持商业票据进行融资。
▲本次资产支持商业票据已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议,并取得中国银行间市场交易商协会同意或审核、最终方案以银行间市场交易商协会批准为准。

不可IF-/A ACRE 1947,14. 特公可以 P. 属于公司的DAVA联系顶权 X 及具卵晶状态 ( 9. 相 ) 样为基础宽广特让罚售 托公司设立财产权信托。信托以同合格投资者 参任劳产 安持商业 课期的方式募集资金 以募集资金作为购买 基础资产的购买价款。同时,信托委托公司作为基础资产的资产服务机构,对作为信托财产的基础资产进行管 (二)资产支持商业票据基本情况

(一) 页广义 控制型票积器率 Pilot 入发行总规模 本次拟发行的资产支持商业票据规模不超过人民币50亿元(含)。 2. 基础资产 公司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。 3. 发行方式

4、票面金额及发行价格 本次发行的资产支持商业票据面值人民币100元,按面值平价发行。

5、 品房房 每期资产支持商业票据存续期限不超过12个月(含)。每期资产支持商业票据发行期限和发行规模提请 股东大会授权董事会根据相关规定,市场情况和发行

公司可根据人池基础资产情况和交易结构安排的实际需要,选择为本次发行的资产支持商业票据提供流 动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期资产支持商业票据存续期内,公司对资产支持商业票 据信托账户资金不足以支付资产支持商业票据应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持商业票据应付

的各期预期收益及应付本金的差额部分承担流动性差补义务。 公司亦可通过认购次级资产支持商业票据的方式为资产支持商业票据提供增信,认购规模不超过次级资 产支持商业票据总发行规模。 关于本次发行资产支持商业票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

最终方案以银行间市场交易商协会同意/审核为准。 三) 资产支持商业票据的授权事项

、评效文排、谓信相施等; 2、确定并聘请发行载体管理机构; 3、确定并聘请中介机构; 4、决定和办理本次资产支持商业票据的申报、发行及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署

公平、公开的原则。 三、交易目的及影响 本次资产支持商业票据的开展将有利于优化融资结构,改善资产负债结构。

结果.9票赞成、0票反对、0票弃权,独立董事对该事项出具了同意的独立意见。 本事项尚需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

五、风险提示

六、备查文件 1、第八届董事会第二十八次会议决议; 、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。 厦门象屿股份有限公司董事会 2021年11月30日 公告编号:临2021-070号 证券代码:600057 证券简称: 厦门象屿 债券代码:163113 债券代码:163176

> 厦门象屿股份有限公司 关于变更注册资本及 修订《公司章程》的公告

木公司董事会及全休董事保证

关情况公告如下:

厦门象屿股份有限公司

回避表决的关联股东名称。厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1.67 (1878) 五、会议登记方法 1、登记时间:2021年12月23日,上午9:00–12:00,下午14:00–17:00。 2、登记地点:厦门国际航运中心B栋9楼

票账户卡、出席人身份证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函上请注明"股东大会"字样。

厦门象屿股份有限公司监事会

4 关于变更公司在 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号 委托日期: 年月日

> 债券简称:20象屿02 债券简称:20象屿02 债券简称:20象屿Y5 债券简称:21象屿02 厦门象屿股份有限公司

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案:

— 关于注制部分股票期处的议案
监事会认为、根据(上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股权激励计划(草案)》等相关规定,因首次長予的1名激励对象。BR不再具备激励资格。LP不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会问意取消上还激励对象。BR不再具备激励资格。LP不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会自股权激励计划将按照法规要求继续执行。
表决结果:同意3票,反对0票,并权0票。 具体内容详见公司临2021—068号《关于注销部分股票期权的公告》。 二、关于回域注销部分限期性股票的议案 监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2020年股权激励计划(草案》》等相关规定,因首次接下的3名激励对象原即不再具备激励资格。LP不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会历意以通过上涨激励对象已获段但尚未解除限组的全部限制性股票合计208,034股,并由公司回购注销。本次回购注销完成后、公司2020年收收激励计划等已获段但尚未解除限组的全部限制性股票合计208,034股,并由公司回购注销。本次回购注销完成后、公司2020年收收激励计划转限所法据,本次回购注销完成后、公司2020年收收缴制计划转程服法规度来

购注销完成后,公司2020年股权激励计划将按照法规要求继续执行。

关于拟开展应收账款资产

里要內谷烷水: ●为併ル聯密结构 . 內恙密产免债结构 . 厦门象屿股份有限公司 ( 以下简称 "公司" ) 拟将公司及下属子公

TRIGHT-TIBIRTTITUTM2公的周沙公门高级甲核,取得力率以取打回印动公的周沙公讯在力准。 一、资产支持商业票据的基本情况 (一)资产支持商业票据概述 公司作为发起机构,拟将公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给信 司设立财产权信托,信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金、以募集资金作为购买

本资产支持商业票据权采用储架发行方式(实际以银行间市场交易商协会最终批准为准),在2年内可分、多次续期发行,每期信托发行的资产支持商业票据分为优先级资产支持商业票据和次级资产支持商业票据和

5、双门对家 本次资产支持商业票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除

(三)资产支持商业票据的授权事项 根据本次资产支持商业票据的安排,为提高本次公司发行资产支持商业票据相关工作的效率,特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行资产支持商业票据相关事宜,包括但不限于: 1.根据相关法律,法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次资产支持商业 票据发行的具体方案,包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行

4。苏定帮炒,即4个次宜广义行用业票据印中报。众行汉森地切印之家已以争项。53日已下7年1 即4年3月6日。36年3 仅公告与本次处行资产支持商业票据用长的各项文件。合同和协议,并根期审批机关以及法律法规的变 申收文件进行相应补充或调整。以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露。 5。如监管部门为发行资产支持商业票期的政策发生变化成市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及 引盘程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行资产支持商业票

公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行资产支持商业票据的具体方案等相关事项进行调整: 6.办理与本次发行资产支持商业票据有关的其他事项; 7.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事劢办理完毕之日止。 同时提请股东大会同意董事会授权总经理具体处理与本次发行有关的事务。总经理有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权、代表公司在本次资产支持商业票据发行有关的上述审宜。 二、交易的金额。定价政策及定价依据 公司本次资产支持商业票据是一次注册,在注册有效期内可分期,多次续期发行。 公司本次资产支持商业票据过程的相关定价充分参照行业的平均收费水平,保证公允性,严格遵循公平公正公开的原则。

四、履行的审议程序 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案》,表决

本次资产支持商业票据尚需公司股东大会审议,并取得银行间市场交易商协会同意或审核,最终方案以 银行间市场交易商协会审核为准。 资产支持商业票据作为资产运作模式,其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。

债券简称:20象屿01 债券简称:20象屿02 债券简称:20象屿02

第八条公司注册资本为人民形2,157,464,066元。 第二十六条公司的股份已数为2,157,464,066股,均为面值也元的。 信任普遍股。 除上述变更外,其他内容不变。

董事会 2021年11月30日