

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2017-091号

债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2017年12月8日以通讯方式召开。本次会议通过召集及召开符合有关法律法规及公司第一期员工持股计划的规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：

一、关于参与股票期权及限制性股票的议案；并同意将该选择项分别选择其他方案与配比。

同意票数:15,077,076股,反对持有人份额总数的94.06%,赞成1,068,085股,占持有人份额总数的5.15%。

弃权票数:0股,占持有人份额总数的0.79%。

特别说明:

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2017-092号

债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、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次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年12月11日以通讯方式召开。全体九名董事出席了会议，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的方式审议通过了以下议案：

一、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案

同意公司第一期员工持股计划与象屿股份配股，参与配股资金由各持有人自筹。第一期员工持股计划的获配股票在配股完成后由各持有人参与配股后，象屿股份第一期员工持股计划将相应增加。

同意票数:9,063,707股,占持有人份额总数的94.06%，赞成1,068,085股,占持有人份额总数的5.15%。

弃权票数:0股,占持有人份额总数的0.79%。

特别说明:

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2017-093号

债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、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次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年12月11日以通讯方式召开。全体九名董事出席了会议，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的方式审议通过了以下议案：

一、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案

同意公司第一期员工持股计划与象屿股份配股，参与配股资金由各持有人自筹。第一期员工持股计划的获配股票在配股完成后由各持有人参与配股后，象屿股份第一期员工持股计划将相应增加。

同意票数:9,063,707股,占持有人份额总数的94.06%，赞成1,068,085股,占持有人份额总数的5.15%。

弃权票数:0股,占持有人份额总数的0.79%。

特别说明:

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2017-094号

债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司

关于2017年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开情况：

1、股东大会名称和届次：2017年第六次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2017年12月22日

3、股权登记日

4、新增提案的提案人姓名及提案时间：股东大会议案

5、新增提案的提案理由：股东大会议案

6、新增提案的主要内容：股东大会议案

7、股东大会议案对有关股东表决权的影响：股东大会议案

8、股东大会议案是否需要累积投票：否

9、股东大会议案是否涉及关联交易：否

10、股东大会议案是否妨碍公平交易：否

11、股东大会议案是否损害上市公司利益：否

12、股东大会议案是否与法律、行政法规、部门规章、规范性文件相抵触：否

13、股东大会议案是否与公司章程相抵触：否

14、股东大会议案是否违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定：否

15、股东大会议案是否违反上市规则的规定：否

16、股东大会议案是否违反上市地证券交易所上市规则的规定：否

17、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

18、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

19、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

20、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

21、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

22、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

23、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

24、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

25、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

26、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

27、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

28、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

29、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

30、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

31、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

32、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

33、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

34、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

35、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

36、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

37、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

38、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

39、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

40、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

41、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

42、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

43、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

44、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

45、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

46、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

47、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

48、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

49、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

50、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

51、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

52、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

53、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

54、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

55、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

56、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

57、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

58、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

59、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

60、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

61、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

62、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

63、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

64、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

65、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

66、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

67、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

68、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

69、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

70、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

71、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

72、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

73、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

74、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

75、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

76、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

77、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

78、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

79、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

80、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

81、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

82、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

83、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

84、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

85、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

86、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

87、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

88、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

89、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

90、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

91、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

92、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

93、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

94、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

95、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

96、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

97、股东大会议案是否违反上市地上市地证券交易所上市规则的规定：否

98