

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2018-083 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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七届董事会第三十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 19 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了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

本议案的详细内容见公司临 2018-084 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

公司拟于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议修改公司章程的议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临 2018-085 号《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日