

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2015- 016 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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：2015 年 4 月 15 日 14 点 30 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 2015 年 4 月 15 日

至 2015 年 4 月 15 日

采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段，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 9:15-15:00。

(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

未征集投票权。

## 二、 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	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	✓
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	✓
2.01	本次发行方式和发行时间	✓
2.02	发行股份的种类和面值	✓
2.03	发行对象	✓
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	✓
2.05	发行数量及认购方式	✓
2.06	限售期	✓

2.07	上市地点	✓
2.08	募集资金数量和用途	✓
2.09	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排	✓
2.10	发行决议有效期	✓
3	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	✓
4	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	✓
5	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	✓
6	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	✓
7	关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》的议案	✓
8	关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案	✓
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	✓
10	关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案	✓
11.00	2015 年度日常关联交易的议案(逐项审议)	✓
11.01	2015 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易	✓
11.02	2015 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易	✓
11.03	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	✓
11.04	2015 年度与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间的日常关联交易	✓
12	2015 年度向控股股东借款的议案	✓
13	2015 年度向银行申请授信额度的议案	✓
14	2015 年度为控股子公司提供担保额度的议案	✓

15	2015 年度短期投资理财的议案	✓
16	2015 年度远期外汇交易的议案	✓
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓
19	关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的议案	✓

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 3 月 27 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（公告编号：临 2015-006 号、2015-008 号、2015-009 号、2015-010 号、2015-011 号、2015-012 号、2015-013 号、2015-014 号和 2015-015 号）。

### 2、 特别决议议案： 2、 14

### 3、 对中小投资者单独计票的议案： 1-10、 11、 12、 15

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 2、 3、 4、 6、 7、 10、 11、 12

应回避表决的关联股东名称： 厦门象屿集团有限公司、 厦门象屿地产集团有限公司

### 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

## 三、 股东大会投票注意事项

(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平台（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网站说明。

(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种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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

(一) 股权登记日收市后在中国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），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600057	象屿股份	2015/4/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记时间：2015年4月14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E栋10楼

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。

## 六、 其他事项

1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603375，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，签到入场；

4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年3月27日

## 附件 1: 授权委托书

### 授权委托书

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 2015 年 4 月 15 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;			
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议);			
2.1	本次发行方式和发行时间			
2.2	发行股份的种类和面值			
2.3	发行对象			
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.5	发行数量及认购方式			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			

2.9	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;			
4	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案;			
5	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;			
6	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;			
7	关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》的议案;			
8	关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案;			
10	关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案;			
11	2015年度日常关联交易的议案(逐项审议);			
11.1	2015年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易			
11.2	2015年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易			
11.3	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			
11.4	2015年度与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间的日常关联交易			
12	2015年度向控股股东借款的议案；			
13	2015年度向银行申请授信额度的议案；			
14	2015年度为控股子公司提供担保额度的议案；			
15	2015年度短期投资理财的议案；			
16	2015年度远期外汇交易的议案；			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案；			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案；			
19	关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。