

厦门象屿股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

(一) 厦门象屿股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月22日下午15:00时在厦门国际航运中心E栋11层1号会议室召开。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	8
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表	4
参加网络投票的股东和股东授权代表	4
所持有表决权的股份总数（股）	599,189,591
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	599,166,891
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	22,700
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	69.69%
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	69.68%
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	0.003%

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，王龙维董事长主持会议。会议的召

集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意票数 (股)	同意比 例	反对票 数(股)	反对 比例	弃权票 数(股)	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	599,170,591	99.997%	19,000	0.003%	0	0%	是
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	599,181,591	99.999%	0	0%	8,000	0.001%	是
3	《关于调整公司股东回报规划的议案》	599,189,591	100%	0	0%	0	0%	是
4	《关于变更公司非公开发行 A 股股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》	28,509,135	99.961%	0	0%	11,000	0.039%	是

注：以上表格精确至小数点后三位。

出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司均回避表决了上述第4项议案，回避表决股份数分别为554,243,456股和16,426,000股。

其中，中小投资者表决情况如下：

序号	议案名称	同意票数 (股)	同意 比例	反对票 数(股)	反对 比例	弃权票 数(股)	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	44,927,135	99.96%	19,000	0.04%	0	0%	是
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	44,938,135	99.98%	0	0%	8,000	0.02%	是
3	《关于调整公司股东回报规划的议案》	44,946,135	100%	0	0%	0	0%	是
4	《关于变更公司非公开发行 A 股股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》	28,509,135	99.96%	0	0%	11,000	0.04%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师王哲、周腾到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2014年7月23日