

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-060 号

厦门象屿股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2014 年 11 月 11 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、关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2014-062 号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

二、关于董事会授权总经理审批募集资金使用的议案

同意授权总经理根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在本次募集资金总额度内审批每笔募集资金的支出。

三、关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2014-063 号《关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

以上议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年11月12日