

福建省厦门象屿股份有限公司  
2012 年第一次临时股东大会文件

2012 年 1 月 19 日

**福建省厦门象屿股份有限公司**  
**2012 年第一次临时股东大会议程**

会议时间：2012 年 1 月 19 日上午 9:30 时

会议地点：厦门市厦门银盛大厦 10 楼培训室

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

三、股东发言提问；

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

五、会议秘书组统计投票表决结果；

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；

八、会议结束。

## 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

本公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司拟增资 1 亿元人民币，增资后其注册资本为 1.6 亿元人民币。

### 一、增资情况概述

#### 1、基本情况

为提高本公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司（下称“成大公司”）的自身对外融资能力，拟由其股东方厦门象屿物流集团有限责任公司（下称“象屿物流集团”）和厦门象屿宝发有限公司（下称“象屿宝发”）按股比增资1亿元人民币，增资后，成大公司注册资本为1.6亿元人民币。

拟增资情况如下：

单位：万元

增资前成大公司资本金及股比			拟由股东增资	增资后成大公司资本金及股比		
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
象屿物流集团	3900	65%	6500	象屿物流集团	10400	65%
象屿宝发	2100	35%	3500	象屿宝发	5600	35%
合计	6000	100%	10000	合计	16000	100%

2、本增资事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提交本次股东大会审议批准。

### 二、厦门成大进出口贸易有限公司股东的基本情况

#### （一）厦门象屿物流集团有限责任公司

1、法定代表人：王龙雏。

2、注册资本：798,216,804.82元人民币。

3、住所：厦门市湖里区象屿路89号。

4、经营范围：（1）物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；（2）经营各类商品技术的进出口；（3）批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：汽车（不含乘用车）、燃料油（不含成品油），收购农副产品（不含粮食、种子）；（4）国际货物运输代理及咨询服务，国内货物运输代理，货物仓储及相关服务的物流代理服务，物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；（5）钢材仓储加工；（6）批发：预包装食品、散装食品（有效期至2013年3月17日）；（7）批发：甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯、二甲苯、苯、苯乙烯、氢氧化钠、甲醇（有效期至2012年12月31日）。

5、与本公司的关系：本公司的全资子公司。

#### （二）厦门象屿宝发有限公司

1、法定代表人：张水利。

2、注册资本：166万元人民币。

3、住所：厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦9楼Q2室。

4、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国际贸易、转口贸易、保税仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

5、与本公司的关系：本公司全资子公司象屿物流集团的全资子公司。

### 三、厦门成大进出口贸易有限公司的基本情况

#### (一) 基本情况

1、注册资本：人民币6000万元。

2、经营范围拟为：1、经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；2、批发、零售日用杂品、纺织品、服装和鞋帽、五金交电、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、机械电子设备、建筑材料、金属材料、饲料原料、包装材料、汽车零配件、矿产品（国家专项规定除外）、化肥；3、农副产品收购（不含粮食和种子）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

3、经营期限：20年

4、主要财务指标：

截止2010年12月31日，经营情况如下：

单位：元

主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
贸易物流	270,043,267.41	27,321,744.85	910,855,901.31	10,535,038.62

#### (二) 最近一年注册资本变动情况

厦门成大进出口贸易有限公司于2011年7月26日完成注册资本及实收资本增资事宜，由原来的300万人民币增资到6000万元，股东增资情况如下：

1、厦门象屿物流集团有限公司：原投资额为195万元，增资后投资额为3900万元，占65%；

2、厦门象屿宝发有限公司：原投资额为105万元，增资后投资额为2100万元，占35%。

### 四、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为本公司全资子公司象屿物流集团和其下属全资子公司象屿宝发的自有资金，不会对公司经营业绩产生显著影响。

2、本次增资系为了满足本公司下属子公司-成大公司业务规模不断扩大的需要，能提高其自身融资能力，有利于公司业务的做大做强。

以上议案请各位股东审议。

福建省厦门象屿股份有限公司

2012 年 1 月 19 日