

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-047 号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 13 日上午在厦门召开。会议由王龙雏董事长主持，会议应到董事九名，实到七名，陈方副董事长因公出差，授权王龙雏董事长行使表决权，邓启东董事因公出差，授权委托张水利副董事长行使表决权。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。

会议通过签署表决票的方式审议通过了以下议案：

一、2014 年半年度报告及其摘要

二、关于续聘 2014 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见同日公告的临 2014-049 号《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构的公告》。

三、关于变更香港拓威贸易有限公司增资金额的议案

根据香港地区关于财务报表会计处理以及股息分配的有关规定，同意下属全资子公司香港拓威贸易有限公司将 2013 年末未分配利润转增资本金额度变更为 8300 万港币，注册资本增至 2.4 亿港币，转

增后的剩余未分配利润留存至以后年度分配。

以上议案的表决结果均为：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

2014 年 8 月 15 日