

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-070 号

厦门象屿股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。全体五名监事出席了会议。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了《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》，同意以募集资金 823,311,054.35 元置换预先投入富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目的自筹资金。

监事会对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项的书面审核意见：

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《厦门象屿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2015年12月31日