

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-008 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。

一、逐项审议通过《2019年度日常关联交易的议案》

1、2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

六名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

两名关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

一名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了逐项审议，同意将此关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2019-009 号公告。

二、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案

同意公司及控股子公司在2019年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款，最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

六名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临 2019-010 号公告。

三、2019年度向银行申请授信额度的议案

同意 2019 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币 830 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 830 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、2019年度为控股子公司提供担保的议案

同意2019年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币805亿元。

本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-011号公告。

五、2019年度短期投资理财的议案

同意2019年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-012号公告。

六、2019年度远期外汇交易的议案

同意公司在2019年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-013号公告。

七、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案》。

1、关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

同意2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过10亿元，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、

进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过6亿元，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

一名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；

同意2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过15亿元人民币，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过20亿元人民币，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-014号公告。

八、关于调整授权董事长审批权限的议案

同意对董事长审批权限进行调整，新增两项授权：

- 1、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。
- 2、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

增加上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：

- 1、对外股权投资

(1) 公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额1%的对外股权投资；

(2) 公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资；

(3) 单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。

2、短期投资理财

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期投资理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。

3、非股权资产类投资

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。

4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

5、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

公司拟于2019年4月3日召开公司2019年第二次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2019-015号《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2019年3月16日