

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-037 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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 25 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、关于与易大宗签署合作协议的议案**

同意公司与易大宗签署合作协议，通过设立贸易合资公司和组建物流合资公司的形式，开展蒙古焦煤、电煤业务和内贸焦煤、电煤业务的大宗贸易合作和配套物流领域合作。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、关于与易大宗合资设立公司的议案**

同意公司与易大宗分别在厦门和新加坡设立贸易合资公司，厦门贸易合资公司注册资本20亿元人民币，公司持股51%，新加坡贸易合资公司注册资本100万新加坡元，公司持股51%。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。

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 7 月 26 日