

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-042 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年8月28日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。本次会议由张水利董事长主持，会议应到董事九名，实到八名，沈艺峰独立董事因出差未能出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2019年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2019年半年度利润分配预案

公司拟以2019年6月30日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利人民币258,894,490.20元。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司临2019-044号《关于2019年半年度利润分配预案的公告》。

三、关于前期会计差错更正的议案

因参股公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润负数，从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例相应调减2018年度投资收益

7,029 万，2018 年度净利润 7,029 万元，2019 年期初未分配利润 7,029 万元等相关财务数据。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2019-045 号《关于前期会计差错更正的公告》。

四、关于会计政策变更的议案

同意根据国家财政部发布的财会[2017]7 号、财会[2017]8 号、财会[2017]9 号、财会[2017]14 号、财会[2019]6 号、财会[2019]8 号、财会[2019]9 号等相关政策要求，公司对会计政策进行相应变更。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2019-046 号《关于会计政策变更的公告》。

五、关于补充 2019 年度日常关联交易的议案

根据日常经营业务开展需要，拟补充 2019 年度公司及其控股子公司向厦门现代码头有限公司销售商品的日常关联交易额度 7,500 万元。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名董事回避表决。

本议案的详细内容见公司临 2019-047 号《2019 年度补充日常关联交易的公告》。

六、关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会（审计委员会）决定其 2019 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2019-048 号《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

七、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序进行董事会的换届选举。

根据《公司章程》的规定，本届董事会提名张水利先生、陈方先生、邓启东先生、林俊杰先生、吴捷先生、齐卫东先生为公司第八届董事会非独立董事候选

人，提交公司股东大会累积投票选举。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序进行董事会的换届选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名沈艺峰先生、沈维涛先生、廖益新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会累积投票选举。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于修改《公司章程》的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2019-049 号《关于修改〈公司章程〉的公告》。

十、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过的《股东大会议事规则（2019 修订）》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十一、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过的《董事会议事规则（2019 修订）》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

同意公司于 2019 年 9 月 17 日（周二）召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2019-050 号《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

公司全体独立董事对以上第二至第九项议案均发表了同意的独立意见。

以上第二、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议批准

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年8月30日

附：候选董事（独立董事）简历

张水利，男，1965年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。

陈方，男，1963年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，中国福建国际经济技术合作公司副总裁，福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理、副总裁。

邓启东，男，1970年出生，研究生学历，本公司党委书记、董事、总经理兼任厦门象屿物流集团有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理、厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。

林俊杰，男，1973年出生，本科学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司副总裁，曾任厦门非金属矿进出口有限公司副总经理、总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理、厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理。

吴捷，男，1981年出生，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司党委委员、集团总裁室总裁助理、黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理，厦门象屿集团有限公司投资中心投资发展副总监，厦门象屿集团有限公司投资中心投资发展总监。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历，现任本公司党委副书记、董事、副总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总、厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人和贸易中心管理本部及贸易事业部总经理。

沈艺峰，男，1963年出生，会计学博士。现任厦门大学闽江学者、特聘教授，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院院长、浙江正泰电器股份有限公司独立董事、贵人鸟股份有限公司独立董事、东南融通独立董事、厦门港务发展股份有限公司独立董事和厦门路桥信息股份有限公司独立董事。

沈维涛，男，1963年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、深南金科股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记，深圳科士达科技股份有限公司独立董事。

廖益新，男，1957年出生，法学硕士。现为厦门大学法学院教授、国际法专业和经济法专业博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事和厦门万里石股份有限公司独立董事。曾任厦门大学法学院院长。