

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-020 号

厦门象屿股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会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五届董事会第二十一次会议通过电子邮件发出会议通知，于2012年9月7日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。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。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了《关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案》，本议案的详细内容见《关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的公告》。本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果均为：9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

董 事 会

2012年9月8日