

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-026 号

厦门象屿股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2012年10月29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以下议案：

一、2012年第三季度报告；

二、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

同意聘请致同会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会（审计委员会）决定其 2012 年度内部控制审计费用。

三、关于变更经营范围的议案

同意在原经营范围基础上增加“钢材仓储加工；批发：预包装食品、散装食品”，并相应修改公司章程第十七条，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

以上议案表决结果均为：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 10 月 31 日