

厦门象屿股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

(一) 厦门象屿股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月28日下午2:30时在厦门国际航运中心E栋11层1号会议室召开。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	15
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表	4
参加网络投票的股东和股东授权代表	11
所持有表决权的股份总数（股）	599,447,491
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	599,166,891
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	280,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.72%
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	69.68%
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	0.03%

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，王龙雏董事长因出差不能出席和主持会议，指定陈方副董事长主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意票数 (股)	同意 比例	反对票 数(股)	反对 比例	弃权票 数(股)	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	599,172,091	99.95%	274,400	0.05%	1000	0.00%	是
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案	(空白)						
2.1	本次发行方式和发行时间	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.2	发行股份的种类和面值	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.3	发行对象	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.5	发行数量及认购方式	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.6	限售期	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.7	上市地点	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.8	募集资金数量和用途	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.9	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
2.10	发行决议有效期	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
3	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)	(空白)						
3.1	关于本次非公开发行中股份认购涉及关联交易的议案	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
3.2	关于募投项目实施方式涉及关联交易的议案	599,172,091	99.95%	135,400	0.02%	140,000	0.03%	是
4	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
5	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案	599,172,091	99.95%	135,400	0.02%	140,000	0.03%	是
6	关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
7	关于公司与象屿集团签署附生效条件《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购协议书》的议案	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	599,172,091	99.95%	135,400	0.02%	140,000	0.03%	是
9	关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案	28,502,635	99.04%	135,400	0.47%	140,000	0.49%	是

本次股东大会涉及关联交易议案的关联股东、关联关系、所持表决权股份数量和回避表决情况如下表:

序号	议案名称	关联股东	关联关系	所持表决权股份数量	回避表决情况
2 (2.1-2.10)	关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决
3.1	关于本次非公开发行中股份认购涉及关联交易的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决
3.2	关于募投项目实施方式涉及关联交易的议案	无	无	无	无
4	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决
6	关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决
7	关于公司与象屿集团签署附生效条件《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购协议书》的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决
9	关于提请股东大会批准象屿集团免于以要约方式增持股份的议案	厦门象屿集团有限公司	控股股东	554,243,456	已回避表决
		厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东全资子公司	16,426,000	已回避表决

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师陈珂、周腾到会见证,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2014年4月29日