

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-069 号

厦门象屿股份有限公司

关于 2014 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

（一）会议名称：2014 年第四次临时股东大会

（二）公告情况：公司已于 2014 年 11 月 26 日在《中证报》、《上证报》和上海证券交易所网站公告了临 2014-067 号《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

（三）增加议案内容：

公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2014 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会（审计委员会）决定其 2014 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。详见 2014 年 8 月 15 日披露的临 2014-047 号《第六届董事会第十五次会议决议公告》、临 2014-049 号《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构的公告》。

2014 年 11 月 28 日，公司董事会收到控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）《关于增加厦门象屿股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于续聘 2014 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会认为，象屿集团现持有公司股份 607,166,533 股，占公司股份总数的 58.59%，提案人资格及提案程序合法有效，其提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将前述临时提案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

除了上述增加的临时提案，2014年第四次临时股东大会通知事项不变。

二、2014年第四次临时股东大会审议事项

- 1、关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案；
- 2、关于调整2014年度向银行申请授信额度的议案；
- 3、关于修订《公司章程》的议案；
- 4、2014年度补充日常关联交易的议案；
- 5、关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。

第1、4项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

新增提案后的《股东大会委托授权书》以及《参加网络投票的具体操作程序》见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年11月29日

附件一:

厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

厦门象屿股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人),出席2014年12月12日召开的厦门象屿股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案;			
2	关于调整2014年度向银行申请授信额度的议案;			
3	关于修订《公司章程》的议案;			
4	2014年度补充日常关联交易的议案;			
5	关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

厦门象屿股份有限公司股东 参加网络投票的具体操作程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台, 股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间: 2014年12月12日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00

二、总提案数: 5个

三、投票流程:

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738057	象屿投票	5	A股

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

序号	议案内容	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	738057	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

序号	议案内容	委托价格
1	关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案	1.00元
2	关于调整2014年度向银行申请授信额度的议案;	2.00元
3	关于修订《公司章程》的议案;	3.00元
4	2014年度补充日常关联交易的议案;	4.00元
5	关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。	5.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向: 均为买入

二、投票举例

在股权登记日2014年12月5日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会进行投票时，如采用：

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738057	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的：

(1) 如拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738057	买入	1.00元	1股

(2) 如拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738057	买入	1.00元	2股

(3) 如拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738057	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。