

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-070 号

厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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第七届董事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 9 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、关于为参股公司提供担保的议案

同意公司按持有股权比例（40%）为参股公司厦门象道物流有限公司向相关商业银行的融资贷款（共计21亿元人民币贷款总额度）提供总额度为8.4亿元人民币的连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司临2017-071号《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审批。

二、关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

公司定于2017年10月18日召开2017年第五次临时股东大会，审议为参股公司提供担保的事项。

具体内容详见公司临2017-072号《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年9月30日