

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-[34]号

厦门象屿股份有限公司 关于下属全资子公司设立合资公司完成工商登记的公告

特别提示：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。

2013年2月25日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案》，同意本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（“象屿物流”）参与厦门港集装箱码头业务整合。象屿物流持有50%股权的厦门象屿新创建码头有限公司将与厦门国贸码头有限公司、厦门海沧港务有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司，暂定名为厦门集装箱码头集团有限公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。（详见编号为临2013-004号《关于下属全资子公司对外投资的公告》）。2013年3月18日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案》。（详见编号为临2013-006号的《厦门象屿股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》）。

2013年12月13日，厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

名称：厦门集装箱码头集团有限公司

住所：厦门市湖里区象屿路8号

法定代表人：林开标

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币2,436,604,228.47元

经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。（以上经营范围限筹建）

成立日期：2013年12月13日

营业期限：2013年12月13日至2063年12月12日

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2013年12月13日