

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-035 号

债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一八年度审计机构的公告

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。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2018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2018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决定其2018年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018年4月24日