

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2018-087 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第一期员工持股计划第五次持有人会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第五次持有人会议于 2018 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司第一期员工持股计划的规定。

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

一、关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案；

同意将存续期延展12个月，即2020年2月2日到期。如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

存续期内(含延展期)，员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

表决结果：同意231,617,670份，占持有人份额总数的97.41%，反对135,256份，占持有人份额总数的0.06%，弃权6,020,000份，持有人份额总数的2.53%。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2018 年 11 月 24 日