

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-024 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于 2012 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

**特别提示：**本公司董事会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”）已于2012年9月8日公布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，定于2012年9月25日上午9:30召开2012年第三次临时股东大会。

2012年9月13日，公司收到控股股东厦门象屿集团有限公司《关于变更厦门象屿股份有限公司2012年度财务报表审计机构的股东大会临时提案》。鉴于公司2012年财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司，已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好协商正式合并，合并后更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，厦门象屿集团有限公司根据公司章程的规定提请公司股东大会批准2012年度财务报表审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所”。

公司董事会同意将该临时提案提交公司2012年第三次临时股东大会审议表决。增加临时提案后，股东大会授权委托书格式相应变更（见附件一）。除上述事项外，公司2012年第三次临时股东大会的其他事项均未变更。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2012年9月15日

附件一：

厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表\_\_\_\_\_单位/个人，出席厦门象屿股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会，并依照以下指示行使表决权。

序号	审议事项			赞成	反对	弃权
1	关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案					
2	关于变更2012年度财务报表审计机构的临时提案					
				表决票数		
3	关于补选监事的议案	监事候选人	王剑莉			

说明：针对第3个议案，请在“表决票数”栏目下填写投给监事候选人的相应票数。在本议案中，表决票数等于股东持有的股份数。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。