

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2013-020 号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2013年6月28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、关于在新西兰设立公司的议案

同意下属全资子公司香港拓威贸易有限公司以注册资金1纽币在新西兰全资设立公司，开展木材供应链业务。

二、关于控股子公司收购股权的议案

同意公司下属控股子公司厦门速传物流发展股份有限公司（简称速传物流）以2,414万元人民币的价格，收购新加坡太平船务有限公司持有的厦门象屿太平综合物流有限公司（简称天平物流）49%股权。收购完毕后，速传物流将全资控股太平物流。

本议案内容详见临2013-021号《关于控股子公司收购股权的公告》。

三、《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》和《规范财务会计基础工作专项活动调查表》

根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发[2013]18号）的要求，公司对财务会计基础工作进行了全面自查，形成了《自查报告》和《调查表》。

四、《信息披露事务管理制度》

为进一步规范公司信息披露事务管理，根据上海证券交易所交易所将于2013年7月1日实施的《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》以及《厦门证监局关于做好上市公司信息披露直通车有关工作的通知》（厦证监发[2013]17号）的要求，公司对原《信息披露事务管理制度》进行了修订和完善。公司原《信息披露事务管理制度》予以废止，新修订的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。

五、《分类监管评价结果》

公司根据厦门证监局《厦门上市公司分类监管办法（试行）》的要求进行了分类监管的自我评价，形成评价结果。

以上议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2013年6月29日