

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-018 号

福建省厦门象屿股份有限公司

第五届董事会二十次会议决议公告

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。

福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第二十次会议通过电子邮件发出会议通知，于2012年8月24日上午在厦门象屿保税区银盛大厦9楼会议室召开。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。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 一、《2012年半年度报告》及其摘要。
- 二、《2012年度高管薪酬与绩效考核方案》。

以上两议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

专此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2012年8月28日