

## **厦门象屿股份有限公司**

### **第六届董事会第三十次会议决议公告**

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三十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2015年12月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。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、关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；**

本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2015-068 号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

**二、关于董事会授权总经理审批募集资金使用的议案**

同意授权总经理根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在本次募集资金总额度内审批每笔募集资金的支出。

**三、关于选举公司董事长的议案**

同意选举张水利先生担任公司董事长。

**四、关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案**

同意调整公司董事会投资发展（战略）委员会成员，调整后组成

如下：

召集人：张水利，委员：陈方、吴世农

以上议案表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年12月31日