

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2013-017 号

厦门象屿股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第一次会议于 2013 年 5 月 16 日上午在厦门召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由曾仰峰监事主持，通过现场表决，会议选举曾仰峰先生任公司第六届监事会主席。

表决结果为：5 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监事会

2013 年 5 月 17 日