

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-035 号

厦门象屿股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司二〇一六年度审计机构的公告

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。

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会（审计委员会）决定其2016年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年4月29日