

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门国贸”）第八届董事会二〇一五年度第七次会议于2015年12月21日以书面方式通知全体董事，并于2015年12月31日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

因个人工作原因，公司独立董事黄建忠先生拟辞去公司独立董事职务。鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名郑甘澍先生为公司第八届董事会独立董事候选人。由于黄建忠独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，黄建忠独立董事的辞职将待公司股东大会选举新任独立董事后生效。独立董事候选人简历详见附件一。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

#### 2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于近年公司资产、营收规模有较大幅度增长，独立董事工作量也相应增加，同意提请股东大会审议将每位独立董事津贴由 7.50 万元/年（税前，人民币）调整为 10 万元/年（税前，人民币）。

### **3、审议通过《关于授权公司购买办公场所的议案》**

鉴于公司供应链管理、金融服务等多项业务均已在深圳布局，未来预计将有良好的成长空间。为满足区域业务持续发展的需要，同意公司在不超过 6200 万元人民币的价格范围内，购置深圳长富金茂大厦部分单元作为公司区域平台办公场所，并授权公司管理层办理购置及后续相关事宜。

### **4、审议通过《关于提请召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》**

兹定于 2016 年 1 月 19 日下午 2:30 在公司十二楼大会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年度第一次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

- (1) 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
- (2) 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司 2016-02 号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

#### **(二) 议案表决情况**

上述四项议案经与会董事逐项审议，均以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

议案 1、2 尚需提交股东大会审议。

#### **(三) 独立董事意见**

针对议案 1 公司独立董事认为：公司董事会对于新任独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“《指引》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司提名委员会实施细则》的有关规定。通过对学历、专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，认为第八届董事会独立董事候选人能够胜任所

聘任独立董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《指引》第十一、十二条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意将上述议案提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第七次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。

**附件一：第八届董事会独立董事候选人简历**

郑甘澍，男，1959年11月出生，汉族，应用经济学博士，教授。1983年8月至1992年6月，任职于山东大学外事办公室；1993年4月至1995年3月，就读于日本国立滋贺大学；1995年4月至1999年3月，就读于日本大阪市立大学；1999年7月至今，任教于厦门大学经济学院国际经济与贸易系。现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，福建龙净环保股份有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。