

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第一次临时股东大会会议资料



地址:中国厦门湖滨南路国贸大厦8-18层

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:[Http://www.itg.com.cn](http://www.itg.com.cn)

二〇一六年一月十二日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一六年度第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一六年度第一次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一六年度第一次临时股东大会会议议程	3
三	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	5
四	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	6

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第一次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2016年1月19日（星期二）下午2点半

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

厦门国贸集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

受公司董事会委托，兹就《关于调整公司独立董事津贴的议案》报告如下：

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，公司拟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）。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

厦门国贸集团股份有限公司

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

受公司董事会委托，兹就《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》报告如下：

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。

独立董事候选人简历如下：

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。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日