

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2016-49

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”）第八届董事会二〇一六年度第七次会议于2016年6月19日以书面方式通知全体董事，并于2016年6月29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、《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展及日常营运的短期资金需求，扩宽公司融资渠道，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币120亿元的超短期融资券，提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

2、《公司高级管理人员二〇一六年度考核办法》

3、《公司高级管理人员二〇一五年度薪酬考核结果》

4、《关于提请召开公司二〇一六年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2016 年 7 月 15 日下午 14:30 在公司十二楼会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请注册额度不超过人民币 120 亿元超短期融资券的议案》。

具体内容详见公司 2016-50 号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

议案 1 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第七次会议决议