

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：2017-48

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一七年度第四次会议于2017年8月13日以书面方式通知全体监事，并于2017年8月23日在公司十八楼会议室召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。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、监事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《公司二〇一七年半年度报告及摘要》

全体监事一致认为：

（1）公司二〇一七年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

（2）公司二〇一七年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一七年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一七年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司二〇一七年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2、《公司二〇一七年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体监事一致认为：

公司董事会编制的《公司二〇一七年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一七年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、《关于变更会计政策的议案》

全体监事一致认为：

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

全体监事一致认为：

公司针对厦门证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，严格信息披露规范管理，公司董监高及相关人员应加强对有关法律法规的学习，切实增强规范运作意识，从而提升信息披露质量，切实保证公司的规范运营。

(二) 议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表

决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第四次会议决议