

## 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会二〇一二年度第一次会议于2012年5月9日召开,应到监事三名,实到三名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事认真审议,一致通过如下事项:

推选郭正和先生担任公司第七届监事会主席,任期三年。

特此公告。

备查文件:

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一二年度第一次会议决议

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月九日