

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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”)第七届董事会二〇一二年度第二次会议于2012年6月15日以书面方式通知全体董事,并于2012年6月27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。经与会董事认真审议讨论,通过如下事项:

一、《公司高管人员二〇一一年考核结果》

根据《公司高管人员二〇一一年绩效考核办法》,公司对高管人员二〇一一年的绩效进行了考核评定,该考核结果已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二〇一二年度第二次会议审议通过。届时请详见公司二〇一二年年报。

二、《公司高管人员二〇一二年绩效考核办法》

根据《公司高管绩效管理制度》,结合公司二〇一二年经营计划,公司制定了《公司高管人员二〇一二年绩效考核办法》,该办法已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二〇一二年度第二次会议审议通过。

以上各议案均获全票通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十七日