

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五次会议于2012年9月17日以书面方式通知全体董事,并于2012年9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、关于制定《厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案;

二、关于调整厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员名单的议案;

为了更好地指导公司经营管理,有效发挥董事会专业委员会作用,同意对第七届董事会战略发展委员会及风险控制委员会委员名单进行增补。其中,战略发展委员会增补李植煌董事、肖伟董事两位委员,全体委员一致推选何福龙董事长为战略发展委员会主任委员;风险控制委员会增补何福龙董事长、李植煌董事两位委员,全

体委员一致推选何福龙董事长为风险控制委员会主任委员。

三、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案；

四、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会风险控制委员会实施细则》的议案。

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

二〇一二年九月二十七日