

厦门国贸集团股份有限公司关于召开 二〇一三年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一三年度第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开日期、时间：2013年2月4日上午9:00

(四) 会议表决方式：现场投票方式

(五) 会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议如下三项议案：

(一) 关于公司及公司控股子公司申请二〇一三年度银行综合授信额度的议案

(二) 关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案

(三) 关于调整公司部分监事的议案

议案（一）、（二）已经公司第七届董事会二〇一三年度第一次会议审议通过；议案（三）已经公司第七届监事会二〇一三年度第一次会议审议通过，需采用累积投票方

式表决。上述议案审议披露情况详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司 2013-02、03、05 号公告。

三、会议出席对象

(一) 在本次股东大会股权登记日 2013 年 1 月 25 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2013 年 1 月 28 日——2 月 1 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

(三) 登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部

(四) 登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898580

传真：0592-5160280

联系人：石慧、丁丁

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

报备文件：

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一三年度第一次会议决议
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一三年度第一次会议决议

附件一：

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一三年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

投票表格一：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司及公司控股子公司申请二〇一三年度银行综合授信额度的议案			
2	关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案			
3	关于调整公司部分监事的议案	见表格二		

投票表格二（累积投票制）：

议案 3：《关于调整公司部分监事的议案》	
监 事 候 选 人	票 数（股）
蔡晓川	

委托人姓名或单位名称 (签章)：	委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人（签章）：	委托日期：
委托人持有股数：	委托人股东帐户：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作

具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。