

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”）第七届监事会二〇一三年度第一次会议于2013年1月5日以书面方式通知全体监事，并于2013年1月15日以通讯方式召开，会议由监事会主席郭正和先生主持。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。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、《关于调整公司部分监事的议案》

公司监事张洁民先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务。公司监事会提名蔡晓川先生为公司第七届监事会监事候选人（蔡晓川先生简历详见附件一），任期同本届监事会一致。

本议案获与会监事全票表决通过，尚需经公司二〇一三年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一三年一月十五日

备查文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一三年度第一次会议决议

附件一：蔡晓川先生简历

蔡晓川，男，1971年9月生，本科学历，在读研究生。现任厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、美岁商业投资管理有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、港中旅(厦门)国贸旅行社有限公司董事、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。