

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“厦门国贸”、“公司”）第七届董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董事,并于2013年1月15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。经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:

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

为促进公司业务快速发展,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定,同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。(本议案内容详见附件一)

本议案获与会董事全票表决通过。

二、关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等,并在不超过等值人民币165亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保(包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控

股子公司诉讼财产保全提供担保等), 并提请股东大会授权董事长在上述额度内, 根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额, 并签署相关担保文件。(本议案内容详见附件二)

本议案获与会董事全票表决通过。

具体内容详见公司 2013-03 号 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告。

三、公司二 0 一三年度日常经营性关联交易的议案

为满足业务发展需要, 同意二 0 一三年公司与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面进行日常性关联交易, 关联交易总金额不超过人民币 2.23 亿元, 并授权公司及各控股子公司法定代表人在上述额度内, 根据实际情况确定在上述港口物流、期货经纪、原材料采购等方面具体关联交易金额, 并签署相关文件。

公司四位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士已按规定回避表决, 该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并出具独立意见, 董事会审计委员会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司 2013-04 号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。

四、关于提请召开二 0 一三年度第一次临时股东大会的议案

兹定于 2013 年 2 月 4 日上午 9:00 在公司 5 层会议室以现场方式召开公司二 0 一三年度第一次临时股东大会。

本议案获与会董事全票表决通过。

以上第一、二项议案尚需经公司二 0 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董事会

二〇一三年一月十五日

附件一：

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

为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

公司及各控股子公司申请综合授信额度情况如下：

单位：亿元

授信主体	人民币
厦门国贸集团股份有限公司	277.85
上海启润实业有限公司	15.20
广州启润实业有限公司	9.50
天津启润投资有限公司	10.00
成都启润投资有限公司	1.50
宝达投资(香港)有限公司	70.80
福建三钢国贸有限公司	31.50
厦门国贸化纤有限公司	0.80
广州启润纸业业有限公司	0.60
厦门宝达纺织有限公司	0.40
厦门启润实业有限公司	1.50
厦门同歆贸易有限公司	1.00
ITG VOMA CORPORATION	1.90
厦门国贸汽车股份有限公司	1.60
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.30
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	0.40
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司	2.30
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	0.80
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.30
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.20
南昌国贸地产有限公司	6.40
厦门国贸地产集团有限公司	2.50
厦门国贸天地房地产有限公司	5.00

漳州天同地产有限公司	7.00
厦门国贸润园地产有限公司	5.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.05
厦门国贸泰达保税物流有限公司	1.00
凤凰海（香港）海运有限公司	1.50
白鹭洲（香港）海运有限公司	1.50
合计约	460

附件二：

关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 165 亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

对子公司担保情况如下：

单位：亿元

被担保人	人民币
上海启润实业有限公司	15.21
广州启润实业有限公司	9.50
天津启润投资有限公司	10.00
成都启润投资有限公司	1.50
宝达投资(香港)有限公司	68.80
福建三钢国贸有限公司	16.00
厦门国贸化纤有限公司	0.80
广州启润纸业业有限公司	0.60
厦门宝达纺织有限公司	0.40
厦门启润实业有限公司	1.50
厦门同歆贸易有限公司	1.00
ITG VOMA CORPORATION	1.90
厦门国贸汽车股份有限公司	1.60
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.30
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	0.40
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司	2.30
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	0.80
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.30

厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.30
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.20
南昌国贸地产有限公司	6.40
厦门国贸地产集团有限公司	2.50
厦门国贸天地房地产有限公司	5.00
漳州天同地产有限公司	7.00
厦门国贸润园地产有限公司	5.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.05
厦门国贸泰达保税物流有限公司	1.00
凤凰海（香港）海运有限公司	1.50
白鹭洲（香港）海运有限公司	1.50
合计约	165