

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年度第一次临时股东大会会议资料



地址:中国厦门湖滨南路国贸大厦8-18层

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:Http://www.itg.com.cn

二〇一三年一月二十三日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一三年度第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一三年度第一次临时股东大会会议须知	2
二	公司二〇一三年度第一次临时股东大会会议议程	4
三	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	6
四	关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案	8
五	关于调整公司部分监事的议案	10

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年度第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，

以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2013年2月4日（星期一）上午9点

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦5层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

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

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总表决结果

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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

尊敬的各位股东及股东代表：

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，拟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，同时董事会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

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

关于二〇一三年度为控股子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足各子公司业务发展的需要，拟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），同时董事会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

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

关于调整公司部分监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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（蔡晓川先生简历见附件），任期同本届监事会一致。

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、投资管理部副总经理。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一三年一月二十三日