

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一三年度第九次会议于2013年10月18日以书面方式通知全体董事，并于2013年10月28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，会议审议通过如下事项：

一、《公司二〇一三年第三季度报告正文与全文》（议案内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

二、《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》

上述议案均获与会董事全票表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

● 报备文件

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九次会议决议