

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 二〇一三年度第二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

二〇一三年三月十一日

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**二〇一三年度第二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二次临时股东大会会议须知	2
二	公司二〇一三年度第二次临时股东大会会议议程	4
三	《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案	6

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 二〇一三年度第二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

二〇一三年三月十一日

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 二〇一三年度第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2013年3月18日（星期一）上午9点

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12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：

《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》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

## 《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进行厦门港集装箱码头业务整合，拟同意公司及公司下属全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“宝达投资”）合计持有100%股权的厦门国贸码头有限公司（以下简称“国贸码头”）以及公司持有30%股权的厦门海沧港务有限公司（以下简称“海沧港务”）与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。

拟同意公司、宝达投资为实施本次整合与其他相关各方签署的关于成立合资公司的合并及同步出资协议、合资公司合资合同、合资公司章程及其他所需相关文件。

本次整合方案的具体内容详见公司2013-10对外投资公告，国贸码头、海沧港务的审计报告与评估报告请登录上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十一日