

厦门国贸集团股份有限公司关于召开 二〇一二年度股东大会的通知

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。

□ 重要内容提示:

- 是否提供网络投票: 是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 否

一、会议的基本情况

(一) 会议届次: 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一二年度股东大会

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 会议召开日期、时间:

1、现场会议时间: 2013年5月9日14:30

2、网络投票时间: 2013年5月9日9:30-15:00

(四) 会议表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权, 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 或同一股份在网络投票系统重复进行表决的, 均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

(五) 现场会议地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

二、会议的主要议程

- 1、审议《公司二0一二年年度报告及摘要》
- 2、审议《公司董事会二0一二年度工作报告》
- 3、审议《公司监事会二0一二年度工作报告》
- 4、听取《公司二0一二年度独立董事述职报告》
- 5、审议《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》
- 6、审议《公司二0一二年度利润分配预案》
- 7、审议《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》

议案1、2、5、6及7已经公司第七届董事会二0一三年度第三次会议审议通过；议案3已经公司第七届监事会二0一三年度第二次会议审议通过。上述议案审议披露情况详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司2013-14、15号公告。

三、会议出席对象

(一) 本次会议的股权登记日为2013年5月2日。在2013年5月2日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2013年5月2日——5月3日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

(三) 登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部

(四) 登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898580

传真：0592-5160280

联系人：石慧、丁丁

五、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

备查文件：

- 1、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三次会议决议；
- 2、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二次会议决议；
- 3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日



附件一：

厦门国贸集团股份有限公司
二0一二年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二0一二年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

投票表格：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司二0一二年度报告及摘要》			
2	《公司董事会二0一二年度工作报告》			
3	《公司监事会二0一二年度工作报告》			
4	《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》			
5	《公司二0一二年度利润分配预案》			
6	《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》			

委托人姓名或单位名称 (签章)：	委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人(签章)：	委托日期：
委托人持有股数：	委托人股东帐户：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决

未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

**厦门国贸集团股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作程序**

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2013年5月9日9:30-15:00

二、总提案数：6个

三、投票流程：

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738755	国贸投票	6	A股

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	738755	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

序号	议案内容	申报代码	对应申报价格	申报股数		
				同意	反对	弃权
1	《公司二0一二年年度报告及摘要》	738755	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司董事会二0一二年度工作报告》	738755	2.00元	1股	2股	3股

3	《公司监事会二0一二年度工作报告》	738755	3.00 元	1股	2股	3股
4	《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》	738755	4.00 元	1股	2股	3股
5	《公司二0一二年度利润分配预案》	738755	5.00 元	1股	2股	3股
6	《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》	738755	6.00 元	1股	2股	3股

二、投票举例

在股权登记日2013年5月2日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会进行投票时，如采用：

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	99.00 元	1 股

2、进行逐项表决的：

(1) 如拟对本次网络投票的第1号提案《公司二0一二年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	1 股

(2) 如拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司二 0 一二年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	2 股

(3) 如拟对本次网络投票的第1号提案《公司二0一二年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。