

## 厦门国贸集团股份有限公司关于召开 二〇一三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：

- 股东大会召开日期：2014年5月6日（周二）
- 股权登记日：2014年4月29日（周二）
- 是否提供网络投票：是

### 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”）二〇一三年度股东大会

（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：2014年5月6日（周二）14:30

2、网络投票时间：2014年5月6日（周二）09:30-11:30，13:00-15:00

（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《公司二〇一三年度报告及摘要》
- 2、审议《公司董事会二〇一三年度工作报告》
- 3、审议《公司监事会二〇一三年度工作报告》
- 4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告及二〇一四年度预算案》
- 5、审议《公司二〇一三年度利润分配预案》
- 6、审议《关于公司续聘二〇一四年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
- 7、审议《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》
- 8、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
- 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 10、听取《公司独立董事二〇一三年度述职报告》

议案9已经公司第七届董事会二〇一四年度第三次会议审议通过，议案1、2、4、5、6、7、8已经公司第七届董事会二〇一四年度第四次会议审议通过；议案1、3、4、5已经公司第七届监事会二〇一四年度第一次会议审议通过。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2014-11、12、14、15号公告。

## 三、会议出席对象

(一) 本次会议的股权登记日为2014年4月29日。

2014年4月29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；授权委托书代理人持身份证、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：2014年4月30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、5898595

传真：0592-5160280

联系人：石慧、白伊莎

#### 五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件二。

## 六、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。**

报备文件：

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四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董事会二〇一四年度第四次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一四年度第一次会议决议；
- 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**

**二〇一四年四月十六日**

附件一：

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**二〇一三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二〇一三年度股东大会，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。

投票表格一：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司二〇一三年年度报告及摘要》			
2	《公司董事会二〇一三年度工作报告》			
3	《公司监事会二〇一三年度工作报告》			
4	《公司二〇一三年度财务决算报告及二〇一四年度预算案》			
5	《公司二〇一三年度利润分配预案》			
6	《关于公司续聘二〇一四年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》			
7	《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》	见表格二		
8	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	见表格二		
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

投票表格二（累积投票制）：

议案7：《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

董事候选人	票数（股）
林俊杰	

议案8：《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人	票数（股）
吴世农	
毛付根	

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、表格1：委托人对受托人的授权委托指示以在“同意”、“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。

表格2：使用累积投票制选举董事或独立董事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会独立董事候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日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：2014年5月6日（周二） 09:30-11:30，13:00-15:00

二、总提案数：10个

三、投票流程：

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738755	国贸投票	10	A股股东

（二）表决方法

鉴于本次股东大会部分议案需采用累积投票制表决，故本次会议采用分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司二〇一三年年度报告及摘要》	1.00元
2	《公司董事会二〇一三年度工作报告》	2.00元
3	《公司监事会二〇一三年度工作报告》	3.00元
4	《公司二〇一三年度财务决算报告及二〇一四年度预算案》	4.00元
5	《公司二〇一三年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于公司续聘二〇一四年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	6.00元
7	《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》	-
7.01	林俊杰	7.01
8	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）	-

8.01	吴世农	8.01 元
8.02	毛付根	8.02 元
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00 元

### (三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

### (四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

在股权登记日2014年4月29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：

(一) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决的：

1、如拟对本次网络投票的议案1《公司二〇一三年年度报告及摘要》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议案 1《公司二〇一三年年度报告及摘要》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议案1《公司二〇一三年年度报告及摘要》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

2、进行累计投票表决的：

如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的议案8《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》共2名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案	-			
吴世农	8.01	200		100
毛付根	8.02		200	100

### 三、网络投票其他注意事项

（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。