

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2015-14

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年2月27日
- 股权登记日：2015年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 12 楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 27 日

至 2015 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》（逐项审议）	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√

2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	债券持有人会议相关事项	√
2.16	本次募集资金用途	√
2.17	担保事项	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》	√
7	《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8	《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议及第七届监事会二〇一五年度第二次会议审议通过，审议披露内容详见公司于 2015 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的 2015-10 号、2015-11 号、2015-12 号、2015-13 号公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

根据《上市公司证券发行管理办法》，上述议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次可转换公司债券发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600755	厦门国贸	2015/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东持股票账户卡、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、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

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、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2015年2月25日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

(三) 登记地点：厦门湖滨南路 388 号国贸大厦 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

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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2015年2月4日

附件：厦门国贸集团股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会授权委托书

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议决议
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一五年度第二次会议决议

附件：

**厦门国贸集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会授权委托书**

厦门国贸集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 27 日召开的贵公司 2015 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》 (逐项审议)			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格的向下修正			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			

2.14	发行方式及发行对象			
2.15	债券持有人会议相关事项			
2.16	本次募集资金用途			
2.17	担保事项			
2.18	募集资金管理及存放账户			
2.19	本次发行可转债方案的有效期限			
3	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》			
7	《关于制定<公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
8	《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。