

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开 2014 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午15:30-16:30
- 会议召开地点：上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：“上证e访谈”栏目

一、说明会类型

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月24日披露了《公司2014年年度报告》（详情请参阅2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的报告及公告）。公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开“2014年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午15:30-16:30

会议召开方式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司总裁陈金铭先生、常务副总裁李植煌先生、副总裁兼董事会秘书陈晓华女士和副总裁兼财务总监吴韵璇女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2015 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会，或在 2015 年 4 月 29 日（星期三）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：0592-5898677、0592-5898595

联系传真：0592-5160280

联系邮箱：investor@itg.com.cn

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日