

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2016-74

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第十一次会议于2016年10月17日以书面方式通知全体董事，并于2016年10月27日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《公司二〇一六年第三季度报告全文与正文》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

2、《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

3、《关于公司主发起设立厦门金海峡小额贷款有限公司的议案》

同意公司在不超过人民币19,600万元的价格范围内，主发起设立厦门金海峡小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准，以

下简称“小额贷款公司”),并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。

厦门金海峡小额贷款有限公司拟注册资本 40,000 万元,拟注册地位于中国(福建)自由贸易试验区厦门片区,拟经营范围包括办理各项小额贷款;受托办理委托贷款;以自有资金进行投资;厦门市金融工作办公室按照审慎性原则批准的其他业务。(上述相关信息以有权机构最终批复并经工商登记机关登记为准)

作为公司金融服务业务的重要组成部分之一,公司中小微企业金融服务平台的业务经营范围已涵盖担保、典当、融资租赁、股权投资等,拥有相对完整的类金融业务体系。公司董事会认为,本次公司拟出资不超过 19,600 万元(持股比例 49%)主发起设立小额贷款公司,顺应了国家发展普惠金融的趋势,可进一步完善现有金融服务主业的业务布局,提升金融服务业务间的协同效应,增强金融服务主业的核心竞争力,符合公司战略发展需要。

该项目仍处于筹备阶段,后续尚需经政府有权机构审批,存在一定不确定性,预计不会对公司二〇一六年度经营业绩产生重大影响。

截至目前,该项目未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2 条之披露标准,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据该项目的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

(二) 议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议,均以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

- 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十一次会议决议