

证券代码：600755  
转债代码：110033

股票简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债

编号：2016-37

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

### 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五次会议于2016年5月6日以书面方式通知全体董事，并于2016年5月16日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到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：

#### 《关于公司参与发起设立紧急救援责任保险股份有限公司的议案》

同意授权公司在不超过人民币3亿元的价格范围内，参与发起设立紧急救援责任保险股份有限公司（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“保险公司”）项目，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。

紧急救援责任保险股份有限公司拟注册资本15亿元，拟注册地位于福建省厦门市，拟经营范围包括承保各种责任保险业务，包含公众责任保险、第三者责任保险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等；各种再保险业务；按照国家有关规定办理境内外分保、共保等保险业务及法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔、追偿等事宜；有偿证券投资及公司业务有关的投资、租赁及资金融通业务；办理上述业务而进行的有关事

宜（上述保险公司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）。

该公司成立后将是目前国内唯一的专业化救援责任保险公司。基于对保险行业未来发展的良好预期以及公司战略发展需要，公司拟出资不超过3亿元参与其发起设立，持股比例为20%。公司董事会认为，本次投资将有利于完善公司金融服务板块的业务布局，进一步提升公司金融服务业务的核心竞争力。

该项目仍处于筹备阶段，尚需中国保险监督管理委员会等有权机构审批，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，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

二〇一六年五月十八日

### ● 报备文件

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五次会议决议