

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第二次临时股东大会会议资料



地址:中国厦门湖滨南路国贸大厦8-18层

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:[Http://www.itg.com.cn](http://www.itg.com.cn)

二〇一六年七月十一日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一六年度第二次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一六年度第二次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一六年度第二次临时股东大会会议议程	3
三	《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》	4

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十一日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2016年7月15日（星期五）下午2点半

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

厦门国贸集团股份有限公司

关于公司申请注册额度不超过人民币 120 亿元超短期融资券的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展及日常营运的短期资金需求，扩宽公司融资渠道，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币 120 亿元的超短期融资券，提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十一日