

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：2016-64

## 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年度第五次会议于2016年8月14日以书面方式通知全体监事，并于2016年8月24日在公司十八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持。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、监事会会议审议情况

#### （一）议案审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

#### 1、《公司二〇一六年半年度报告及摘要》

全体监事一致认为：

（1）公司二〇一六年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

（2）公司二〇一六年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一六年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会所提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一六年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司二〇一六年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

## 2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体监事一致认为：

公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定和要求，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### (二) 议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，以赞成 3 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监事会

二〇一六年八月二十六日

#### ● 报备文件

1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第五次会议决议》