

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

公告编号：2017-69

厦门国贸集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年10月31日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5楼大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	556,980,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.3527

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事吴世农先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	556,968,451	99.9978	7,000	0.0012	4,700	0.0010

- 2、议案名称：《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	556,968,451	99.9978	0	0.0000	11,700	0.0022

3、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	556,148,677	99.8507	826,774	0.1484	4,700	0.0009

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	傅本生	556,944,765	99.9936	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案	8,422,654	99.8612	7,000	0.0829	4,700	0.0559
2	关于与厦门金	8,422	99.8612	0	0.0000	11,700	0.1388

	圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案	,654				0	
3	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	7,602,880	90.1418	826,774	9.8024	4,700	0.0558
4.01	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》-傅本生	8,398,968	99.5804				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的4项议案均获得通过，其中议案3以特别决议通过，议案4以累计投票表决方式通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄其阳、戴春草

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会决议；

- 2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2017年11月1日