

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：2017-16

厦门国贸集团股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600755	厦门国贸	2017/3/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 25 日公告的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-15）的附件 1：《授权委托书》中的议案标题与公告正文中的议案标题不完全一致。为便于股东直接使用，现对该《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。

授权委托书原内容：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	

更正后授权委托书内容：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 12 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 10 日

至 2017 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦	√

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2017年3月28日

附件 1：厦门国贸集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 10 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。