

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年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)

二〇一七年四月五日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一七年第二次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一七年第二次临时股东大会会议议程	3
三	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	4

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年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

二〇一七年四月五日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2017年4月10日（星期一）下午2点30

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： 副董事长、总裁陈金铭先生

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、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

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

关于选举公司第八届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因已达退休年龄，公司董事长何福龙先生辞任公司第八届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许晓曦先生为公司第八届董事会董事候选人。

新任董事会董事候选人简历：

许晓曦，男，中共党员，1969年11月出生，经济学博士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事长、党委书记，兼任中国青年企业家协会副会长、中国—东盟青年企业家协会副会长、福建省青年联合会副主席、厦门市第十五届人大常委、厦门市人大财经委委员、厦门大学兼职教授、厦门大学EMBA校友总会会长、厦门市青年联合会荣誉主席、厦门青年企业家协会荣誉会长。曾任厦门金圆投资集团有限公司董事长、党委书记，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥、厦门金融控股有限公司董事长、厦门国际金融管理学院董事长、厦门国贸集团股份有限公司总裁、国贸期货有限公司董事长、福建省青年企业家协会副会长、厦门市青年企业家协会会长、厦门市创业与投资协会会长、厦门市博爱青少年促进会理事长等职。曾被国家外经贸部授予“全国外经贸系统劳动模范”称号，荣获“福建省五四青年奖章”、“福建省十大杰出青年企业家”、“厦门市劳动模范”、“厦门市拔尖人才”等称号。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日