

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2017-29

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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“厦门国贸”、“公司”）第八届监事会二〇一七年度第三次会议于2017年4月16日以书面方式通知全体监事，并于2017年4月26日以通讯方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。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，会议通过如下议案：

1、《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》

全体监事一致认为：

（1）公司二〇一七年第一季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）公司二〇一七年第一季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、准确地反映公司二〇一七第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一七第一

季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二〇一七年第一季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、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

因工作原因，公司监事蔡晓川先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名许忠贤先生为公司第八届监事会监事候选人。由于蔡晓川先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，蔡晓川先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。

(二) 议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，均以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。其中，议案2尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

● 报备文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第三次会议决议。

附件一：公司监事候选人简历

许忠贤，男，1963年7月出生，中共党员。大学本科学历，会计学专业，中级经济师职称。现任厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理、职工监事。曾任厦门

市发展和改革委员会副处长、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会正处级助理稽查员、中联环有限公司常务副总、厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部副总经理（主持工作）等职。