

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：2017-55

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第十次会议于2017年9月3日以书面方式通知全体董事，并于2017年9月8日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人。全体监事列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《关于解聘公司高级管理人员的议案》；

具体内容详见公司2017-56号《厦门国贸集团股份有限公司关于公司高级管理人员离职的公告》。

2、《关于调整部分高级管理人员二〇一七年度绩效年薪的议案》

（二）议案表决情况

上述议案1以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。议案2审议时副董事长陈金铭先生、董事李植煌先生进行回避，其余有表决权的七位非关联董事以赞成7票，反对0票，弃权0票的结果表决通过本次议案。

（三）独立董事意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告，公司独立董事发表

意见认为：公司董事会审议事项符合法律法规、《公司章程》等规定的要求，审议程序合法合规，同意董事会针对上述议案所做的决议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月九日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。