

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：2018-06

厦门国贸集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月12日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。修订内容如下：

一、原第八条为“公司注册资本为1,664,470,022元人民币”，

现修订为“公司注册资本为1,816,259,698元人民币”；

二、原《公司章程》第十五条为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含

需经许可审批的经营项目)；工艺美术品及收藏品零售(不含文物)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)；机械设备仓储服务；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外)；投资管理(法律、法规另有规定的除外)；第二类医疗器械批发、第三类医疗器械批发。”

三、原第二十一条为“公司股份总数为 1,664,470,022 股，均为面值壹元的人民币普通股”，

现修订为“公司股份总数为 1,816,259,698 股，均为面值壹元的人民币普通股”。

上述议案尚需提交公司二〇一八年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日