

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-47

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”）第九届董事会二〇一九年度第四次会议于 2019 年 7 月 6 日以书面方式通知全体董事，并于 2019 年 7 月 12 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. 《关于控股子公司出租资产暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司 2019-48 号《关于控股子公司出租资产暨关联交易的公告》。

2. 《关于修订<厦门国贸集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》；

3. 《关于修订<厦门国贸集团股份有限公司企业年金总体方案>的议案》；

4. 《关于修订<厦门国贸集团股份有限公司关于规章制度的管理制度>的议案》；

5. 《公司高级管理人员二〇一八年度薪酬考核结果报告》；

6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作调整，公司证券事务代表丁丁女士向公司董事会辞去证券事务代表职务。公司对丁丁女士任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。

公司董事会同意聘任周兰秀女士为公司证券事务代表（周兰秀女士简历详见附件）。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，均获表决通过。其中审议议案 1 时，5 位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，其余 4 位董事（含独立董事）以赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果表决通过。议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 均以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果表决通过。

（三）独立董事、审计委员会意见

公司已就本次董事会审议的议案 1 关联交易事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。公司独立董事进行了事前审查并出具了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

1. 独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为本次关联交易事项有利于提高公司资产使用效率并获得一定收益，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

2. 董事会审计委员会审核意见

上述事项是公司基于日常经营管理需要所进行的交易，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第四次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可和独立意见书；
- 3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一九年度第三次会议决议。

附件：周兰秀女士简历

周兰秀，女，1975年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任公司证券事务部总经理。曾任公司风控合规部总经理、法律事务部副总经理。

电子邮箱：zqswb@itg.com.cn

投资者来电热线：0592-5897363

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部