

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：2019-53

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五次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号 2019-55）。

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《公司 2019 年度高管人员绩效考核办法》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息

披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2019 年半年度报告》及《厦门国贸集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

● 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五次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。