

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：2016-63

## 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”）第八届董事会二〇一六年度第九次会议于2016年8月14日以书面方式通知全体董事，并于2016年8月24日在公司十八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议。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、《公司二〇一六年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

#### 2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2016-65号《厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### （二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表

决通过。

### 三、独立董事及审计委员会意见

(一) 公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告

1、针对议案二的募集资金存放与实际使用情况事项公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见：公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议关于上述事项作出的决议。

(二) 公司审计委员会针对公司半年报编制出具了意见

1、公司二〇一六年半年度财务报告所包含的信息能够真实、完整、准确地反映出公司二〇一六年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、在审计委员会提出本意见之前，审计委员会成员未发现与公司二〇一六年半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为和重大错报的可能性。

(三) 公司审计委员会针对公司募集资金存放与实际使用情况事项出具了意见

公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一六半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

● 报备文件

- 1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议决议》
- 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》
- 3、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书》