

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：2018-61

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”）第九届董事会二〇一八年度第四次会议于2018年8月17日以书面方式通知全体董事，并于2018年8月27日在国贸中心会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9人（其中许晓曦先生因公务以即时通讯方式出席会议），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. 《公司二〇一八年半年度报告及摘要》；

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

2. 《公司二〇一八年半年度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2018-63号《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司2018-64号《公司关于会计估计变更的公告》。

4. 《关于修订<公司问责制度>的议案》;

5. 《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司 2018-65 号《公司关于修订<公司章程>的公告》。

6. 《公司高级管理人员二〇一七年度薪酬考核结果》。

(二) 议案表决情况

上述 6 项议案经与会董事逐项审议, 均以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果表决通过。

议案 5 尚需提交股东大会审议, 股东大会的召开时间将另行公告。

(三) 独立董事和审计委员会意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。

1. 公司独立董事相关独立意见

(1) 针对议案 2 的公司二〇一八年半年度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《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、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。

(2) 针对议案 3 的会计估计变更事项, 公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见: 本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更, 符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。表决程序合法, 不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 公司审计委员会相关审核意见

(1) 针对议案 1 的二〇一八年半年度报告及摘要, 公司审计委员会出具审核意见

公司二〇一八年半年度财务报告所包含的信息能够真实、完整、准确地反映出公司二〇一八年半年度的经营管理和财务状况等事项。

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二〇一八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。

(2)针对议案2的关于公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计委员会出具审核意见

公司董事会编制的《公司二〇一八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，符合中国证监会、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，如实反映了公司二〇一八年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。

(3)针对议案3的会计估计变更的事项，公司审计委员会出具审核意见

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：本次公司根据企业会计准则的相关规定对会计估计进行变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

● **报备文件**

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八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独立意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会预算和审计委员会二〇一八年度第一次联席会议决议；
4. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会二〇一八年度第二

次会议决议。