

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2015-17
厦门国贸集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年2月27日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	523,208,627
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:1 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

2.议案名称:2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

3.议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

4.议案名称:2.03 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

5.议案名称:2.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

6.议案名称:2.05票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

7.议案名称:2.06还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

8.议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

9.议案名称:2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

10.议案名称:2.09 转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

11.议案名称:2.10转股价格的向下修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

12.议案名称:2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

13.议案名称:2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01

14.议案名称:2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况: