

## 信息披露 disclosure

交易易情况。

一、关联交易概述  
2018年8月,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)与前海金融控股有限公司(以下简称“前海金融”)联合设立了世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)91.65%的股权,其中公司受让前海金融44.85%。前海金融成立于2018年12月,注册地工商登记地为天津。

为进一步提升世纪证券的资本实力和风险保障能力,促进世纪证券稳健、健康发展,世纪证券拟以人民币4.25亿元,认购世纪证券等股,分别以自上市日起,世纪证券增资。公司拟以不超过人民币19.2亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.31亿元,其余14.89亿元计入资本公积;前海金融拟以不超过人民币19.2亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.54亿元,其余14.66亿元计入资本公积。增资完成后世纪证券的股权比例将不低于44.85%。

公司董事长许晓雄先生、总裁高少雄先生、常务副总裁魏敬之女士兼任世纪证券董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。

过去12个月内,公司与世纪证券之间发生的关联交易详见本公告“六、需要特别说明的历史关联交易易情况”。

二、关联方简介  
企业名称:世纪证券有限责任公司  
统一社会信用代码:91350200MA8Y11732E  
法定代表人:许晓雄先生  
注册资本:70,000万人民币  
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层  
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券承销有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品。

三、主要财务数据  
截至2018年12月31日,世纪证券资产总额48.46亿元,所有者权益11.74亿元;2018年度营业收入1.37亿元,净利润-1.92亿元。截至2019年3月31日,资产总额63.12亿元,所有者权益11.54亿元;2019年1-3月,营业收入0.86亿元,净利润-0.12亿元。(2018年度财务数据经具备证券期货相关业务资格的德勤会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告,2019年1月-3月财务数据未经审计。

四、关联交易说明  
世纪证券与公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项、10.1.5条第(二)项所规定的形式。

三、定价基本情况  
1.定价依据  
定价依据为资产评估师出具的世纪证券股东全部权益价值(资产评估报告)(中审华普评报字(2019)第020473号)确认:本次评估分别采用市场法和资产基础法两种方法对世纪证券的股东全部权益价值进行评估,世纪证券截至评估基准日2018年12月31日经审计净资产为911.73亿元,评估师经对世纪证券财务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估师的意见,结合本次资产评估报告、评估目的、适用的价值标准,经过综合分析,从市场法的评估结果更全面、合理地反映世纪证券的所有者权益价值。本次评估结果(评估报告)经世纪证券全体股东审议通过,世纪证券评估结果为30.94亿元,参照上述评估价格,本次增资价格为44.11亿元。

2.增资资金来源  
本次增资全部来源于充实世纪证券资本,扩大业务范围及市场份额,主要投资方均包括资本市场中、外、投资交易业务、信息系統建设、投资投行子公司及其他经营实体。

本次增资扩股将进一步增强世纪证券的资本实力和风险保障能力,有利于提升世纪证券的市场竞争力和盈利能力,提升世纪证券在不实业绩承诺下实现业绩目标的能力,同时,通过提升世纪证券的资本实力和风险保障能力,提升世纪证券的资产质量和经营业绩,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。参与本次增资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。参与本次增资预计不会对公司二〇一九年度产生重大影响。

五、本次交易履行的程序  
公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议于2019年6月4日审议通过了《关于公司参与世纪证券有限公司增资暨关联交易事项的议案》。2名关联董事回避表决,其余7位董事(含3名独立董事)全票审议通过。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,审计委员会出具了书面审核意见。

独立董事事前认可意见:公司董事会上审议通过上述议案,已经向我们提交了相关资料,经过对有关资料的审核,我认为:该议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司发展需要,增资价格按评估定价确定,符合公平合理的原则,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。上述议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,在审议《关于公司参与世纪证券有限公司增资暨关联交易事项的议案》时,两位关联董事许晓雄先生、高少雄先生已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议关于上述事项作出的决议,并同意将上述议案提交股东大会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易易情况  
世纪证券在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险,公司将不断完善内部控制体系,健全风险防范运行机制,降低相关风险。

公司将根据该项目的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
二〇一九年六月五日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-33  
特续代码:110003 特续简称:国贸转债  
特续代码:190033 特续简称:国贸转股  
特续代码:143972 特续简称:18厦置Y1

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员及全体董事保证本公告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。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日召开第九届董事会二〇一九年度第三次会议,审议通过了《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并推举股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,提议聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表及内部控制审计机构,提议续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一九年度审计机构,办理上述重要相关财务事项。议案经第九届董事会二〇一九年第一次临时股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所情况  
企业名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型:特殊普通合伙  
统一社会信用代码:911101020884227874  
执行事务合伙人:肖俊发  
成立日期:2013年12月10日

主要经营场所:北京市朝阳区东三环北路22号1幢外经贸大厦011-22至011-26  
经营范围:北京注册会计师协会注册,出具审计报告;验证企业资本;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明  
1.拟审计团队负责人召开会计师事务所(特殊普通合伙)加入普华永道会计师事务所(特殊普通合伙),并担任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)于近日正式成为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为,为保持审计工作的连续性,公司聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构并出具审计报告,公司聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构并出具审计报告,公司聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构并出具审计报告,公司聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构并出具审计报告。

2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格方面符合中国证监会的有关要求。我们认为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计工作的专业性,能够满足公司二〇一九年度审计工作的需要。(2)公司聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司二〇一九年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表及内部控制审计机构。

议案经第九届董事会二〇一九年第一次临时股东大会审议,审议通过。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
二〇一九年六月五日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-34  
特续代码:110003 特续简称:国贸转债  
特续代码:190033 特续简称:国贸转股  
特续代码:143972 特续简称:18厦置Y1

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
●会议名称:股东大会  
●会议日期:2019年6月20日  
●会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

●会议召集人:董事会  
●会议主持人:董事长  
●会议议程:  
(一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(二十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(三十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(四十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(五十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(六十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(七十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(八十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(九十九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
(一百)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

二、会议审议事项  
1.聘任会计师事务所的议案  
2.续聘会计师事务所的议案  
3.续聘会计师事务所的议案  
4.续聘会计师事务所的议案  
5.续聘会计师事务所的议案  
6.续聘会计师事务所的议案  
7.续聘会计师事务所的议案  
8.续聘会计师事务所的议案  
9.续聘会计师事务所的议案  
10.续聘会计师事务所的议案  
11.续聘会计师事务所的议案  
12.续聘会计师事务所的议案  
13.续聘会计师事务所的议案  
14.续聘会计师事务所的议案  
15.续聘会计师事务所的议案  
16.续聘会计师事务所的议案  
17.续聘会计师事务所的议案  
18.续聘会计师事务所的议案  
19.续聘会计师事务所的议案  
20.续聘会计师事务所的议案  
21.续聘会计师事务所的议案  
22.续聘会计师事务所的议案  
23.续聘会计师事务所的议案  
24.续聘会计师事务所的议案  
25.续聘会计师事务所的议案  
26.续聘会计师事务所的议案  
27.续聘会计师事务所的议案  
28.续聘会计师事务所的议案  
29.续聘会计师事务所的议案  
30.续聘会计师事务所的议案  
31.续聘会计师事务所的议案  
32.续聘会计师事务所的议案  
33.续聘会计师事务所的议案  
34.续聘会计师事务所的议案  
35.续聘会计师事务所的议案  
36.续聘会计师事务所的议案  
37.续聘会计师事务所的议案  
38.续聘会计师事务所的议案  
39.续聘会计师事务所的议案  
40.续聘会计师事务所的议案  
41.续聘会计师事务所的议案  
42.续聘会计师事务所的议案  
43.续聘会计师事务所的议案  
44.续聘会计师事务所的议案  
45.续聘会计师事务所的议案  
46.续聘会计师事务所的议案  
47.续聘会计师事务所的议案  
48.续聘会计师事务所的议案  
49.续聘会计师事务所的议案  
50.续聘会计师事务所的议案  
51.续聘会计师事务所的议案  
52.续聘会计师事务所的议案  
53.续聘会计师事务所的议案  
54.续聘会计师事务所的议案  
55.续聘会计师事务所的议案  
56.续聘会计师事务所的议案  
57.续聘会计师事务所的议案  
58.续聘会计师事务所的议案  
59.续聘会计师事务所的议案  
60.续聘会计师事务所的议案  
61.续聘会计师事务所的议案  
62.续聘会计师事务所的议案  
63.续聘会计师事务所的议案  
64.续聘会计师事务所的议案  
65.续聘会计师事务所的议案  
66.续聘会计师事务所的议案  
67.续聘会计师事务所的议案  
68.续聘会计师事务所的议案  
69.续聘会计师事务所的议案  
70.续聘会计师事务所的议案  
71.续聘会计师事务所的议案  
72.续聘会计师事务所的议案  
73.续聘会计师事务所的议案  
74.续聘会计师事务所的议案  
75.续聘会计师事务所的议案  
76.续聘会计师事务所的议案  
77.续聘会计师事务所的议案  
78.续聘会计师事务所的议案  
79.续聘会计师事务所的议案  
80.续聘会计师事务所的议案  
81.续聘会计师事务所的议案  
82.续聘会计师事务所的议案  
83.续聘会计师事务所的议案  
84.续聘会计师事务所的议案  
85.续聘会计师事务所的议案  
86.续聘会计师事务所的议案  
87.续聘会计师事务所的议案  
88.续聘会计师事务所的议案  
89.续聘会计师事务所的议案  
90.续聘会计师事务所的议案  
91.续聘会计师事务所的议案  
92.续聘会计师事务所的议案  
93.续聘会计师事务所的议案  
94.续聘会计师事务所的议案  
95.续聘会计师事务所的议案  
96.续聘会计师事务所的议案  
97.续聘会计师事务所的议案  
98.续聘会计师事务所的议案  
99.续聘会计师事务所的议案  
100.续聘会计师事务所的议案

三、会议召集人:董事会  
四、会议主持人:董事长  
五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六、会议时间:2019年6月20日  
七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

三十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

四十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

五十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

六十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十一、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十二、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十三、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十四、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十五、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十六、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十七、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十八、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

七十九、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

八十、会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-31  
特续代码:110003 特续简称:国贸转债  
特续代码:190033 特续简称:国贸转股  
特续代码:143972 特续简称:18厦置Y1

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会全体成员及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
●会议名称:董事会  
●会议日期:2019年6月4日  
●会议地点:厦门国贸集团股份有限公司网络投票系统、上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统(国际)进口投票有限公司

二、会议审议事项  
1.聘任会计师事务所的议案  
2.续聘会计师事务所的议案  
3.续聘会计师事务所的议案  
4.续聘会计师事务所的议案  
5.续聘会计师事务所的议案  
6.续聘会计师事务所的议案  
7.续聘会计师事务所的议案  
8.续聘会计师事务所的议案  
9.续聘会计师事务所的议案  
10.续聘会计师事务所的议案  
11.续聘会计师事务所的议案  
12.续聘会计师事务所的议案  
13.续聘会计师事务所的议案  
14.续聘会计师事务所的议案  
15.续聘会计师事务所的议案  
16.续聘会计师事务所的议案  
17.续聘会计师事务所的议案  
18.续聘会计师事务所的议案  
19.续聘会计师事务所的议案  
20.续聘会计师事务所的议案  
21.续聘会计师事务所的议案  
22.续聘会计师事务所的议案  
23.续聘会计师事务所的议案  
24.续聘会计师事务所的议案  
25.续聘会计师事务所的议案  
26.续聘会计师事务所的议案  
27.续聘会计师事务所的议案  
28.续聘会计师事务所的议案  
29.续聘会计师事务所的议案  
30.续聘会计师事务所的议案  
31.续聘会计师事务所的议案  
32.续聘会计师事务所的议案  
33.续聘会计师事务所的议案  
34.续聘会计师事务所的议案  
35.续聘会计师事务所的议案  
36.续聘会计师事务所的议案  
37.续聘会计师事务所的议案  
38.续聘会计师事务所的议案  
39.续聘会计师事务所的议案  
40.续聘会计师事务所的议案  
41.续聘会计师事务所的议案  
42.续聘会计师事务所的议案  
43.续聘会计师事务所的议案  
44.续聘会计师事务所的议案  
45.续聘会计师事务所的议案  
46.续聘会计师事务所的议案  
47.续聘会计师事务所的议案  
48.续聘会计师事务所的议案  
49.续聘会计师事务所的议案  
50.续聘会计师事务所的议案  
51.续聘会计师事务所的议案  
52.续聘会计师事务所的议案  
53.续聘会计师事务所的议案  
54.续聘会计师事务所的议案  
55.续聘会计师事务所的议案  
56.续聘会计师事务所的议案  
57.续聘会计师事务所的议案  
58.续聘会计师事务所的议案  
59.续聘会计师事务所的议案  
60.续聘会计师事务所的议案  
61.续聘会计师事务所的议案  
62.续聘会计师事务所的议案  
63.续聘会计师事务所的议案  
64.续聘会计师事务所的议案  
65.续聘会计师事务所的议案  
66.续聘会计师事务所的议案  
67.续聘会计师事务所的议案  
68.续聘会计师事务所的议案  
69.续聘会计师事务所的议案  
70.续聘会计师事务所的议案  
71.续聘会计师事务所的议案  
72.续聘会计师事务所的议案  
73.续聘会计师事务所的议案  
74.续聘会计师事务所的议案  
75.续聘会计师事务所的议案  
76.续聘会计师事务所的议案  
77.续聘会计师事务所的议案  
78.续聘会计师事务所的议案  
79.续聘会计师事务所的议案  
80.续聘会计师事务所的议案  
81.续聘会计师事务所的议案  
82.续聘会计师事务所的议案  
83.续聘会计师事务所的议案  
84.续聘会计师事务所的议案  
85.续聘