

■ 2020年9月15日 星期二

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-68

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

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（下称“公司”）第九届董事会2020年度第十次会议通知于2020年9月10日以书面方式送达全体董事，本次会议于2020年9月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓鸣先生主持，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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过如下议案：

1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

依据《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会上市公司（境内）实施股权激励试行办法）关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知和《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的首次授予条件均已满足，同意确定2020年9月16日为首次授予日，向符合条件的177名激励对象授予2,095.50万股限制性股票，授予价格为4.09元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-70）。

表决结果：公司董事高少雄为《激励计划》的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立董事）全票表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年9月15日

●备忘文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第十次会议决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-69

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会2020年度第五次会议通知于2020年9月10日以书面方式送达全体监事，本次会议于2020年9月14日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，通过如下议案：

1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

依据《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会上市公司（境内）实施股权激励试行办法）关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知和《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的首次授予条件均已满足，同意确定2020年9月16日为首次授予日，向符合条件的177名激励对象授予2,095.50万股限制性股票，授予价格为4.09元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-70）。

表决结果：公司董事高少雄为《激励计划》的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立董事）全票表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2020年9月15日

●备忘文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第五次会议决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-69

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

1. 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-70

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。