

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2015-01

## 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会二〇一五年度第一次会议于2014年12月29日以书面方式通知全体董事,并于2015年1月5日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,董事肖伟生和独立董事王进先生以书面方式出席会议。董事肖伟生和独立董事王进先生以书面方式对会议的审议事项进行了表决。

二、《关于制订<公司章程>的议案》

修订后的《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《关于制订<公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划>的议案》

《厦门国贸集团股份有限公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、《关于公司向控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2015-03号《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、《关于修订<公司大会议事规则>的议案》

修订后的《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《关于制订<公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划>的议案》

《厦门国贸集团股份有限公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、《关于制订<公司董事会风险控制委员会实施细则>的议案》

修订后的《厦门国贸集团股份有限公司董事会风险控制委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于修订<公司董事会战略发展委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司2015-04号《厦门国贸集团股份有限公司对关联担保的公告》。

九、《关于修改章程对公司总裁授权的议案》

同意对董事会对公司总裁授权进行补充和完善,修改后对总裁授权如下:

单笔金额在最近一期经审计的净资产20%以下的公司的日常经营业务;单笔金额在1000万元以内的自用资产购置;单笔金额在5000万元以下的资本投资及资产购置比例在50%以下,金额在公司最近一期经审计净资产2%以内且土地使用权或房屋建筑物项目时;在不影响公司正常业务运作及严控风险的前提下经营性净资产负债率的闲置资金定期理财投资;但包括但不限于债券回购、衍生金融工具操作(包括远期结售汇、NDF等)、银行协议存款、结构性存款、新股申购等;根据业务需要开展境外期货套期保值业务,在公司最近一期经审计净资产20%以内的单笔筹资活动;每会会计年度不超过上年度经审计报告披露公司后利润2%的社会公益捐贈开支。

十、《关于提请召开二〇一五年度第一次临时股东大会的议案》

定于2015年1月27日下午13:00以现场和网络方式召开二〇一五年度第一次临时股东大会。审议议案如下:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(二)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

(三)审议《关于制定<公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划>的议案》

(四)审议《关于公司及控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》

(五)审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司2015-06号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一五年度第一次临时股东大会的公告》。

十一、《关于提请召开二〇一五年度第一次临时股东大会的议案》

定于2015年1月27日下午14:30以现场和网络方式召开二〇一五年度第一次临时股东大会。审议议案如下:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(二)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

(三)审议《关于制定<公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划>的议案》

(四)审议《关于公司及控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》

(五)审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司2015-06号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一五年度第一次临时股东大会的公告》。

十二、《关于修订<公司董事会战略发展委员会实施细则>的议案》

修订后的《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、《关于修订<公司董事会风险控制委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司2015-04号《厦门国贸集团股份有限公司对关联担保的公告》。

十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

十五、《关于提请召开二〇一五年度第一次临时股东大会的议案》

定于2015年1月27日下午14:30以现场和网络方式召开二〇一五年度第一次临时股东大会。审议议案如下:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(二)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

(三)审议《关于制定<公司二〇一五—二〇一七年股东回报规划>的议案》

(四)审议《关于公司及控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》

(五)审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司2015-06号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一五年度第一次临时股东大会的公告》。

十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

十七、《关于提请召开二〇一五年度第一次临时股东大会的议案》

十八、《关于修订<公司董事会风险控制委员会实施细则>的议案》

十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十、《关于提请召开二〇一五年度第一次临时股东大会的议案》

二十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

二十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

三十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

四十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

五十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

六十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

七十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

八十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

九十九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零一、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零二、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零三、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零四、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零五、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零六、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零七、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零八、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百零九、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

一百一十、《关于修订<公司章程管理制度>的议案》