

信息披露 Disclosure

(上接B029版) 公司第六届十二次董事会会议审议通过了对《公司章程》部分条款进行修改的议案,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为北京市朝阳区建国门外大街1号(即东直门内大街)中国国际贸易中心股份有限公司的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为北京市朝阳区建国门外大街1号(即东直门内大街)中国国际贸易中心股份有限公司的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,包括提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式,包括提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份的表决权应计为“弃权”。	第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份的表决权应计为“弃权”。
第一百五十条 (三)公司利润分配方案的审议程序: 1. 公司的利润分配方案由总经理拟定并提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表明确意见,形成专项决议后提交股东大会审议。	第一百五十条 (三)公司利润分配方案的审议程序: 1. 公司的利润分配方案由总经理拟定并提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表明确意见,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司董事会议同将该议案提交公司2014年度股东大会予以审议。特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2015年3月23日

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2015-011 中国国际贸易中心股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告

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。

公司第六届十二次董事会会议审议通过了对《股东大会议事规则》部分条款进行修改的议案,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和调整利润分配政策; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对公司发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (一百) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划;	第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和调整利润分配政策; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对公司发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (二十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (三十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (四十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (五十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (六十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (七十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (八十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十一) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十二) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十三) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十四) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十五) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十六) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十七) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十八) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (九十九) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划; (一百) 审议批准或授权董事会办理股权激励计划;

第三十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第三十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第三十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第三十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第三十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第三十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第三十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第三十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第三十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第三十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第四十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第四十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第五十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第五十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第六十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第六十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第七十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第七十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第八十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第八十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十一条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十二条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十三条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十四条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十五条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十六条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十七条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十八条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第九十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第九十九条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。
第一百条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。	第一百条 临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2015年3月23日

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2015-008 中国国际贸易中心股份有限公司 六届十二次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会会议通知于2015年2月28日以电子邮件的方式发出,并于2015年3月23日在北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅召开。

洪敏南董事长主持了本次会议。本次会议应出席董事12名,实际出席12名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。

公司监事赵博雅先生、雷志成先生及高民先生列席会议。会议就以下事项作出决议:

一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度总经理工作报告。

二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度董事会工作报告。

三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度财务决算。

四、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度利润分配预案。

五、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度内部控制评价报告。

六、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度薪酬与考核委员会(特殊普通合伙)2014年度薪酬与考核委员会工作报告。

七、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年度日常关联交易执行情况

该议案内容详见公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的日常关联交易公告。

该议案关联董事洪敏南先生、张彦飞先生、高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、李璁新先生、任亚光先生及黄小杭先生回避表决。

该议案已获得独立董事的事前认可。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2014年年度报告及其摘要。

同意将公司2014年年度报告提交公司2014年度股东大会批准。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事长洪敏南先生2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划的议案。该议案关联董事洪敏南先生回避表决。独立董事对洪敏南先生2014年度薪酬计划发表了同意的独立意见。

洪敏南先生2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	经股东大会批准的 2014年度 薪酬计划 (含税)	2014年度 实际薪酬 (含税)	2015年度 薪酬计划 (含税)
洪敏南	执行董事长 薪酬委员会委员	354.0	354.0	354.0

同意将洪敏南先生2015年度薪酬计划提交公司2014年度股东大会批准。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司副董事长张彦飞先生2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划的议案。该议案关联董事张彦飞先生回避表决。独立董事对张彦飞先生2015年度薪酬计划发表了同意的独立意见。

张彦飞先生2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	经股东大会批准的 2014年度 薪酬计划 (含税)	2014年度 实际薪酬 (含税)	2015年度 薪酬计划 (含税)
张彦飞	副董事长 执行董事 薪酬委员会委员	354.4	354.6	354.9

同意将张彦飞先生2015年度薪酬计划提交公司2014年度股东大会批准。

十一、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司高级管理人员及董事会秘书2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划的议案。独立董事对该议案相关人员2015年度薪酬计划发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员及董事会秘书2014年度薪酬计划执行情况及2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	经董事会批准的 2014年度 薪酬计划 (含税)	2014年度 实际薪酬 (含税)	2015年度 薪酬计划 (含税)
1 唐伟	总经理	268.7	266.0	266.5
2 钟荣明	副总经理	376.5	379.6	379.6
3 林南春	副总经理 (财务负责人)	204.4	206.5	206.6
4 王京京	董事会秘书	115.1	115.4	119.9

十二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2015年半年度财务报告进行审计的决议。

该议案关联董事洪敏南先生回避表决。

同意将洪敏南先生2014年度薪酬计划提交公司2014年度股东大会批准。

十三、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过修改《公司章程》的议案。

该议案内容详见公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司关于修改《公司章程》部分条款的公告。

同意将张彦飞先生2014年度薪酬计划提交公司2014年度股东大会批准。

十四、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过修改《股东大会议事规则》的议案。

该议案内容详见公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告。

同意将张彦飞先生2014年度薪酬计划提交公司2014年度股东大会批准。

十五、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过将公司控股股东提出的李璁新先生不再担任公司董事职务及郭惠光女士接替李璁新先生担任公司董事的议案,提交公司2014年度股东大会审议。

2015年3月16日,公司收到控股股东中国国际贸易中心有限公司致公司董事会的提案,提案内容为“提议李璁新先生不再担任公司董事职务;提议郭惠光女士作为公司董事候选人,经公司股东大会审议通过后接替李璁新先生担任公司董事”(郭惠光女士简历附后)。

公司董事会对董事李璁新先生在职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

独立董事对郭惠光女士的任职资格和提名程序发表了独立意见,认为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

十六、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2014年度股东大会的议案。

公司董事会议定于2015年4月21日召开公司2014年度股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合方式

(三)现场会议时间:2015年4月21日上午9:30开始

现场会议地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2015年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)会议议程:

1. 审议通过公司2014年度董事会工作报告;

2. 审议通过公司2014年度财务决算;

3. 审议通过公司2014年度利润分配预案;

4. 审议通过普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告审计报酬人民币103.2万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币31万元的议案;

5. 审议通过公司2014年度薪酬计划;

6. 审议通过董事长洪敏南先生2015年度薪酬计划的议案;

7. 审议通过副董事长张彦飞先生2015年度薪酬计划的议案;

8. 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告及内部控制进行审计,以及对公司2015年半年度财务报告进行审计的议案;

9. 审议通过《公司章程》的议案;

10. 审议通过《股东大会议事规则》的议案;

11. 审议通过李璁新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案;

12. 审议通过郭惠光女士接替李璁新先生担任公司第六届董事会董事的议案;

13. 审议通过公司2014年度监事会工作报告。

有关2014年度股东大会召开的具体事项,详见公司于召开2014年度股东大会的公告通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2015年3月23日

附件
郭惠光女士简历
郭惠光女士,于美国哈佛大学取得学士学位。郭女士是政协北京市第十二届委员会委员;曾任北京(亚洲)有限公司非执行董事、南华保险集团有限公司之执行董事(两家均为香港联合交易所上市公司),及The Post Publishing Group Company Limited(于泰国证券交易所上市)之董事。郭女士亦为嘉里控股有限公司之董事及嘉里集团郭氏基金(香港)有限公司(一慈善机构)之理事。

截至目前,郭惠光女士未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在在尚未解除的现象。

中国国际贸易中心股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见
(2015年3月23日)

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名郭惠光女士为公司第六届董事会董事候选人的任职资格和提名程序发表独立意见如下:

一、公司董事会议定于2015年4月21日召开公司2014年度股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合方式