

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2016-68

## 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（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第十次会议于2016年9月19日以书面方式通知全体董事，并于2016年9月29日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。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

#### （一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

#### 1、《关于公司注册发行不超过人民币 30 亿元长期限含权中期票据的议案》

为满足公司经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，同意提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据，提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。

具体内容详见公司 2016-69 号《厦门国贸集团股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》。

#### 2、《关于提请召开公司二〇一六年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2016 年 10 月 18 日（周二）下午 14:30 在公司 12 层会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年第三次临时股东大会，审议《关于公司申请注册发行不超过人民币 30 亿元长期限含权中期票据的议案》。

具体内容详见公司 2016-70 号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》。

## （二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

议案 1 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议决议