

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：2018-35

厦门国贸集团股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司二〇一八年度审计机构的公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会二〇一八年度第六次会议，审议通过了《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一八年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会批准上述事宜并授权董事会决定其二〇一八年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日