

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

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2018-12

## 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”、“厦门国贸”）第八届董事会二〇一八年度第三次会议于2018年1月27日以书面方式通知全体董事，并于2018年2月7日以通讯方式召开。会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9人，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

#### （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、《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》

《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020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>。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《关于调整对公司管理层授权的议案》

同意对公司管理层部分授权条款进行调整，调整后授权如下：

（1）单笔金额在最近一期经审计归属母公司净资产 20% 以内的公司日常经营活动；

(2) 公司拥有实质控制权，单笔金额在公司最近一期经审计归属母公司净资产 10% 以内的投资及资产处置；公司不拥有实质控制权，单笔金额在 3 亿元及以下的投资及资产处置；

(3) 公司拥有实质控制权，金额在不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产 50%，且不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的额度内的单项新增土地储备及具体事宜；公司不拥有实质控制权，且金额在公司最近一期经审计归属母公司净资产 15% 以内的土地联合竞拍或房地产项目合作事项；

(4) 在不影响公司正常业务运作及严控风险的前提下对经营过程中沉淀的临时闲置资金的短期理财运作，包括但不限于债券回购、衍生金融工具操作（包括远期结汇合约、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；

(5) 单笔金额在 1 亿元及以下的自有固定资产（含自营性土地使用权）购建及处置；

(6) 在公司最近一期经审计归属母公司净资产 20% 以内的单笔筹资活动；

(7) 每一会计年度不超过上年度经审计归属母公司净利润 2% 的社会公益捐赠开支。

公司第八届董事会二〇一七年度第十三次会议《关于调整对公司管理层授权的议案》涉及授权事项相应终止。

### **3、《关于调整部分高级管理人员二〇一七年度考核办法的议案》**

#### **(二) 议案表决情况**

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

议案 1 尚需公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行公告。

#### **(三) 独立董事意见**

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告，独立董事同意董事

会针对上述议案所做的决议。

针对议案 1 的事项，公司独立董事发表意见认为：本次股东回报规划的制定及董事会审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时，重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。

针对议案 3 的事项，公司独立董事发表意见认为：公司董事会审议事项符合法律法规、《公司章程》等规定的要求，审议程序合法合规。

**特此公告。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**二〇一八年二月八日**

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第三次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。