

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2019-018

中国国际贸易中心股份有限公司
七届十六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。

公司董事会于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2019 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下事项：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，重新审议通过了公司与香格里拉国际饭店管理有限公司于 2009 年 8 月 10 日签订并于 2010 年 8 月 16 日开始履行的《酒店管理协议》，以及于 2016 年 8 月 30 日签订的《酒店管理协议之补充协议一》，同意继续履行上述协议。

该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋈先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日