

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2019-026

中国国际贸易中心股份有限公司
七届十七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10月22日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2019年10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年第三季度报告。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案。

同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2019年10月30日