

证券代码:600755  
转债代码:110033

证券简称:厦门国贸  
转债简称:国贸转债

编号:2016-31

**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)**  
**为公司二〇一六年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开第八届董事会二〇一六年度第三次会议，审议通过了《关于公司续聘二〇一六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）为公司二〇一六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二〇一六年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司二〇一五年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
二〇一六年四月二十二日