

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：2017-73

## 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”）第八届董事会二〇一七年度第十三次会议于2017年11月14日以书面方式通知全体董事，并于2017年11月24日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，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、《关于调整对公司管理层授权的议案》；

同意对公司管理层授权事项进行调整和完善，调整后对公司管理层授权如下：

（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2亿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。

公司第八届董事会二〇一五年度第三次会议《关于修改董事会对总裁授权的议案》以及公司第六届董事会二〇一〇年度第九次会议《关于授权公司及公司控股子公司进行新增土地储备的议案》涉及授权事项相应终止。

## **2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

因工作原因，公司证券事务代表陈弘先生向公司董事会辞去证券事务代表等职务。公司对陈弘先生任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。

公司董事会同意聘任丁丁女士为公司证券事务代表（丁丁女士简历详见附件）。

### **（二）议案表决情况**

上述议案均以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

**特此公告。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**二〇一七年十一月二十五日**

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十三次会议决议。

**附件：丁女士简历**

丁女士，女，1980年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融学专业，高级经济师职称，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。2005年8月进入公司证券事务部工作，现任公司证券事务部副总经理。

电子邮箱：[ding602@itg.com.cn](mailto:ding602@itg.com.cn)

投资者来电热线：0592-5897363

联系地址：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12楼证券事务部