

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2017-04

转债代码：110033

转债简称：国贸转债

转股代码：190033

转股简称：国贸转股

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”）第八届董事会二〇一七年度第一次会议于2016年12月24日以书面方式通知全体董事，并于2017年1月4日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持，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、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展，同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 85,200 万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2017-06 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于在上海购买办公楼的议案》

根据公司战略发展需要，同意公司在不超过人民币 3.5 亿的价格范围内在上

海购置办公楼，并授权公司管理层办理购置及后续相关事宜。

（二）议案表决情况

上述 2 个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。

（三）独立董事和保荐机构意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告，并告知了公司二〇一五年度可转债发行保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

针对上述议案 1，公司独立董事出具了独立意见，海通证券出具了核查意见。

公司独立董事独立意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。本议案是基于募集资金项目的计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东及可转债持有人利益的情形。因此同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 85,200 万元用于补充公司流动资金。

海通证券核查意见：厦门国贸本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，海通证券对于厦门国贸本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

● 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一次会议决议；
- 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；
- 3、海通证券股份有限公司核查意见。