

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：2017-28

## 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七次会议于2017年4月16日以书面方式通知全体董事，并于2017年4月26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、《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》；

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### （二）议案表决情况

经与会董事认真审议，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

二〇一七年四月二十七日

● 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七次会议决议。