

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-13

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月27日以书面方式通知全体监事，并于2018年2月7日以通讯方式召开，会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。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、监事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《关于制定〈厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》。

《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，以赞成3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监事会

二〇一八年二月八日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一八年度第一次会议决议