

# 厦门国贸集团股份有限公司关于召开 二〇一三年度第三次临时股东大会的通知

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2013年11月27日(周三)  
    股权登记日: 2013年11月19日(周二)
- 是否提供网络投票: 是

厦门国贸集团股份有限公司拟于2013年11月27日召开二〇一三年度第三次临时股东大会,会议有关事项具体如下:

## 一、会议的基本情况

- (一) 会议届次: 二〇一三年度第三次临时股东大会
- (二) 会议召集人: 公司董事会
- (三) 会议召开日期、时间

1、现场会议时间: 2013年11月27日(星期三) 14:30

2、网络投票时间: 2013年11月27日(星期三) 09:30-11:30, 13:00-15:00

- (四) 会议表决方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

- (五) 现场会议地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5楼大会议室

- (六) 股权登记日: 2013年11月19日

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司符合配股条件的议案》；

(二) 审议《关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：

1、发行方式

2、配售股票种类、面值

3、配股基数、比例和数量

4、配股价格和定价原则

5、发行对象

6、发行时间

7、募集资金的用途

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

9、本次配股决议的有效期限

(三) 审议《关于公司二〇一三年度配股预案的议案》

(四) 审议《关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案》

(六) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(七) 审议《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》

上述议案已经公司第七届董事会二〇一三年度第十次会议及第七届监事会二〇一三年度第六次会议审议通过，审议披露情况详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司 2013-30、31 号公告。根据《上市公司证券发行管理办法》，上述第一至六项议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次配股发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

### 三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为 2013 年 11 月 19 日。

2013 年 11 月 19 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。出席现场会议人员请于会议开始前提前到达现场会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

### 四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2013 年 11 月 20 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

(三) 登记地点：厦门湖滨南路 388 号国贸大厦 12 层证券事务部

(四) 登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898595

传真：0592-5160280

联系人：石慧、白伊莎

## 五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件二。

## 六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日

报备文件：

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一三年第十次会议决议
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一三年第六次会议决议

附件一：

厦门国贸集团股份有限公司  
二〇一三年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的议案			
2	关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案（逐项审议）			
2.1	发行方式			
2.2	配售股票种类、面值			
2.3	配股基数、比例和数量			
2.4	配股价格和定价原则			
2.5	发行对象			
2.6	发行时间			
2.7	募集资金的用途			
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.9	本次配股决议的有效期限			
3	关于公司二〇一三年度配股预案的议案			
4	关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于修订公司《募集资金管理规定》的议案			

委托人姓名或单位名称 (签章) :	委托人营业执照/ 身份证号码:
法定代表人(签章) :	委托日期:
委托人持有股数:	委托人股东账户:

受托人签名：	受托人身份证号码：
--------	-----------

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**二〇一三年第三次临时股东大会股东网络投票操作流程**

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2013年11月27日09:30-11:30，13:00-15:00

二、总提案数：15个

三、投票流程：

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738755	国贸投票	15	A股

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有15项提案	738755	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00
2	关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案（逐项审议）	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	配售股票种类、面值	2.02
2.3	配股基数、比例和数量	2.03
2.4	配股价格和定价原则	2.04
2.5	配售对象	2.05



2.6	发行时间	2.06
2.7	本次募集资金的用途	2.07
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08
2.9	本次配股决议的有效期限	2.09
3	关于公司二0一三年度配股预案的议案	3.00
4	关于公司二0一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司二0一三年度配股相关具体事宜的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于修订公司《募集资金管理规定》的议案	7.00

### 3、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
2	关于公司二0一三年度配股发行方案的议案	2.00

### (三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### (四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日2013年11月19日A股收市后，持有厦门国贸A股(股票代码600755)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738755	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的

第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738755	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738755	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738755	买入	1.00元	3股

### 三、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

（四）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。