

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：2017-05

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”）第八届监事会二〇一七年度第一次会议于2016年12月24日以书面方式通知全体监事，并于2017年1月4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《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》。

公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公

司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。

监事会一致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。

（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

二〇一七年一月六日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第一次会议决议