

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018-53

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，并于2018年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

为降低财务成本，公司将以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值10亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，以获取并用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，同意提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会通过之日起一年内有效。

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2018年8月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案的具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于开展黄金租赁业务的公告》，刊载于2018年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司二〇一八年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《公司发行12亿元短期融资券的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会审议公司发行12亿元短期融资券事宜，债券期限不超过1年，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行所募集资金将用于补充营运资金，置换流动资金贷款。

议案的具体内容详见《厦门信达股份有限公司发行短期融资券的公告》，刊载于2018年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司二〇一八年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司发行30亿元超短期融资券的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会审议公司发行30亿元超短期融资券事宜，债券期限不超过270天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行所募集资金将用于补充营运资金，置换流动资金贷款。

议案的具体内容详见《厦门信达股份有限公司发行超短期融资券的公告》，刊载于2018年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司二〇一八年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提名曾挺毅先生为第十届董事会董事候选人的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

近日，公司董事陈舸先生因工作调整的原因，向公司董事会递交书面辞职报告，辞去董事职务。辞职后陈舸先生将不在公司担任其他职务。陈舸先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

陈舸先生未持有公司股票，公司及董事会对陈舸先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢。

同意提名曾挺毅先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。（曾挺毅先生简历详见附件1）

此项议案需提交公司二〇一八年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，同意聘任许忠贤先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。（许忠贤先生简历详见附件1）

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

近日，公司副总经理兼财务总监薛慧敏女士因工作调整的原因，向公司董事会递交书面辞职报告，辞去财务总监职务，辞职后将担任公司副总经理职务。薛慧敏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司总经理提名，同意聘任傅本生先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。（傅本生先生简历详见附件1）

7、审议通过《关于制定公司的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意制定公司《规章制度制定、修订和废止管理制度》。

《厦门信达股份有限公司规章制度制定、修订和废止管理制度》全文刊载于2018年8月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于全面修订公司的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对公司《投资管理制度》进行全面修订。

《厦门信达股份有限公司投资管理制度》全文刊载于2018年8月7日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

9、审议通过《关于修订的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对《公司章程》进行部分修订。（修改条款详见附件2）

《厦门信达股份有限公司章程（预案）》全文刊载于2018年8月7日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

此项议案需提交公司二〇一八年第四次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司定于2018年8月23日召开二〇一八年第四次临时股东大会。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》，刊载于2018年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

上述第1-4、9项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

附件1：

董事候选人简历

曾挺毅，男，1973年5月出生，工商管理硕士。现任厦门市思明区第八届政协常委，拟任公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司公司总裁助理，港口物流事业本部常务副总经理，投资管理部总经理。

截至公告日，曾挺毅先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；曾任公司间接控股股东控制的另一上市公司厦门国贸集团股份有限公司副总裁，离任时间未满十二个月；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

新聘高级管理人员简历

1、许忠贤，男，1963年7月生，本科学历，经济师。现任公司副总经理，曾任公司党委副书记、纪委书记，厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理、职工监事，厦门信达股份有限公司监事。

截至公告日，许忠贤先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；曾任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司职工监事，离任未满十二个月；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、傅本生，男，1978年2月生，硕士研究生学历，审计师。现任公司财务总监，曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、总经理助理、职工监事，厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，厦门国贸中顺集团有限公司监事，厦门国贸金融控股有限公司监事，中红普林集团有限公司监事会主席，中红普林医疗用品股份有限公司监事会主席，厦门宝达投资管理有限公司监

事，厦门国控投资有限公司监事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司监事会主席，福建厦门经贸集团有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事会主席，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、高级经理。

截至公告日，傅本生先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；曾任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司职工监事，离任未满十二个月；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：

关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款作相应修订，具体内容如下：

■