

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2013—007

**中国国际贸易中心股份有限公司
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。

公司董事会于 2013 年 6 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2013 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实际表决 12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，同意设立全资专业会展子公司，具体方案如下：

1、出资方式：公司以货币形式出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%，出资资金来源于公司自有资金。

2、拟设立的全资子公司基本情况：

1) 公司名称：北京国贸国际会展有限公司

2) 注册资本：人民币 1,000 万元

3) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 515 室

4) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

5) 经营范围：展厅经营；承办会议、展览、展销；公关策划；商务服务；信息咨询；销售工艺品、销售日用品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售。

以上均以工商部门核准登记为准。

3、前述全资专业会展子公司注册成立后，注销公司北京会展分公司并撤销公司展览部。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2013年6月21日