

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2013-015

## 中国国际贸易中心股份有限公司关于召开 公司 2013 年第一次临时股东大会会议通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 11 月 13 日
- 股权登记日：2013 年 11 月 6 日
- 本次股东大会不提供网络投票

公司董事会决定于 2013 年 11 月 13 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：2013 年 11 月 13 日上午 9:30

(三) 会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅

(四) 会议表决方式：现场投票表决方式

### 二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	审议关于符合公司债券发行条件的议案	否
2	审议关于发行公司债券的议案	否
2.1	发行规模	否
2.2	向公司股东配售的安排	否
2.3	债券品种及期限	否
2.4	募集资金用途	否
2.5	担保方式	否
2.6	股东大会决议的有效期	否

2.7	上市场所	否
2.8	偿债保障措施	否
2.9	提请股东大会授权董事会，以及同意董事会再授权有关授权事项的议案	否
3	审议时国庆先生不再担任公司董事的议案	否
4	审议选举王思东先生为公司董事的议案	否

上述各项议程内容请详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及 2013 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### 三、会议出席对象

(一)截至 2013 年 11 月 6 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 本公司聘任的会计师事务所及律师事务所人员。

### 四、会议登记方法

(一) 登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于 2013 年 11 月 8 日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

(二) 登记时间

2013 年 11 月 7 日—11 月 8 日, 上午 9:00-11:30, 下午 2:00-4:30。

(三) 登记地点

北京建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 29 层

邮政编码: 100004

电话: 010-65358637

传真: 010-65358966

联系人: 廖哲

### 五、其他事项

会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2013年10月28日

## 授权委托书

兹全权委托                      先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会, 并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议关于符合公司债券发行条件的议案			
2	审议关于发行公司债券的议案	-	-	-
2.1	发行规模			
2.2	向公司股东配售的安排			
2.3	债券品种及期限			
2.4	募集资金用途			
2.5	担保方式			
2.6	股东大会决议的有效期			
2.7	上市场所			
2.8	偿债保障措施			
2.9	提请股东大会授权董事会, 以及同意董事会再授权有关授权事项的议案			
3	审议时国庆先生不再担任公司董事的议案			
4	审议选举王思东先生为公司董事的议案			

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照号:

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章)：

年 月 日

附注：

- 1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

## 回执

截至 2013 年 月 日, 本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计股, 将参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

股东帐户:

持有股数:

出席人姓名:

股东签名(盖章):

年 月 日