

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2014-017

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**关于独立董事辞职的公告**

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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事秦晓先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，秦晓先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬委员会召集人及委员、审计委员会委员职务。

秦晓先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需提请公司股东注意。

鉴于秦晓先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，秦晓先生的辞职报告将在公司股东大会选举决定下任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对秦晓先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会

2014年6月25日