

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2014-026

中国国际贸易中心股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告

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 2014 年 8 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2014 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

一、审议通过公司 2014 年半年度报告全文及其摘要。

二、审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，并同时废止《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

三、审议通过修改《中国国际贸易中心股份有限公司内部审计管理制度》的决议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 29 日