

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：临 2015-012

中国国际贸易中心股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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：2015年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 21 日 上午 9 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 21 日

至 2015 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会投票方式不涉及征集投票权情况。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2014 年度财务决算	√
3	审议公司 2014 年度利润分配预案	√
4	审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报告审计报酬人民币 103.2 万元，以及财务报告内部控制审计报酬	√

	人民币 31 万元的议案	
5	审议公司 2014 年年度报告	√
6	审议公司董事长洪敬南先生 2015 年度薪酬计划的议案	√
7	审议公司副董事长张彦飞先生 2015 年度薪酬计划的议案	√
8	审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅的议案	√
9	审议修改《公司章程》的议案	√
10	审议修改《股东大会议事规则》的议案	√
11	审议李镛新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案	√
12	审议选举郭惠光女士接替李镛新先生担任公司第六届董事会董事的议案	√
13	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议程内容请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600007	中国国贸	2015/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 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 2015 年 4 月 17 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

2015 年 4 月 16 日—4 月 17 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

六、 其他事项

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

2015 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国国际贸易中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2014 年度财务决算			
3	审议公司 2014 年度利润分配预案			
4	审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报告审计报酬人民币 103.2 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 31 万元的议案			
5	审议公司 2014 年年度报告			
6	审议公司董事长洪敬南先生 2015 年度薪酬计划的议案			
7	审议公司副董事长张彦飞先生 2015 年度薪酬计划的议案			

8	审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅的议案			
9	审议修改《公司章程》的议案			
10	审议修改《股东大会议事规则》的议案			
11	审议李镛新先生不再担任公司第六届董事会董事的议案			
12	审议选举郭惠光女士接替李镛新先生担任公司第六届董事会董事的议案			
13	审议公司 2014 年度监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：回执

回执

截至 2015 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 2014 年度股东大会。

股东帐户：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名(盖章)：

年 月 日