

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年度第一次临时股东大会会议资 料



地址:中国厦门湖滨南路国贸大厦8-18层

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:Http://www.itg.com.cn

二〇一七年一月六日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年度第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一七年度第一次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一七年度第一次临时股东大会会议议程	3
三	《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》	5
四	《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》	7
五	《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》	9

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年度第一次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2017 年 1 月 13 日（星期五）下午 2 点

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》

2、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》

3、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

厦门国贸集团股份有限公司关于公司及公司控股子公司

申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据 公司二〇一七 年经营计划、业务发展情况以及投资预算等因素，提请股东大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币 900 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需要以及与银行协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、银行选择、申请额度及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

公司及各控股子公司二〇一七年度计划申请综合授信额度情况如下：

单位：亿元

计划授信主体	计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司	607.39
上海启润实业有限公司	13.00
上海启润贸易有限公司	8.50
广州启润实业有限公司	7.50
广州启润纸业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	2.50
成都启润投资有限公司	2.70
宝达投资(香港)有限公司	105.66
ITG VOMA CORPORATION	3.5
台湾宝达兴业有限公司	8.40
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	49.84
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED	2.10
福建三钢国贸有限公司	22.50
厦门启润实业有限公司	2.00
厦门启铭贸易有限公司	2.62
厦门同歆贸易有限公司	1.00
厦门国贸纸业有限公司	5.00
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸汽车股份有限公司	0.25
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	1.25
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.20
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.96
厦门国贸通达汽车服务有限公司	0.60

厦门国贸通润汽车服务有限公司	0.45
厦门国贸福润汽车服务有限公司	0.55
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.60
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	0.55
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	0.70
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	0.20
泉州国贸汽车有限公司	0.20
福建省闽晨汽车贸易有限公司	0.15
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	0.30
福建省福京汽车贸易有限公司	1.00
福建福申汽车销售服务有限公司	1.00
福州闽神汽车贸易有限公司	0.70
福建国贸东本汽车贸易有限公司	0.60
福州凯迪汽车服务有限公司	0.80
厦门国贸天同房地产有限公司	12.00
合肥天沐房地产有限公司	5.00
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
厦门国贸物流有限公司	1.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.38
厦门国贸泰达保税物流有限公司	5.00
启润物流（厦门）有限公司	3.00
深圳启润实业有限公司	1.00
厦门国贸船舶进出口有限公司	4.01
福建金海峡典当有限公司	2.00
福建金海峡融资担保有限公司	25.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	2.00
厦门国贸投资有限公司	7.00
厦门国贸资产管理有限公司	10.00
国贸启润资本管理有限公司	10.00
剔除因占用本部授信或共同授信而产生的重复额度	59.61
合计约	900

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

厦门国贸集团股份有限公司

关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司各控股子公司业务发展的需要，提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以以信用或资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 375 亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约保函、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全以及为控股子公司发行债券提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表）。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

公司计划二〇一七年度对控股子公司提供担保情况如下：

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
上海启润实业有限公司	13.00
上海启润贸易有限公司	8.50
广州启润实业有限公司	7.50
广州启润纸业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	2.50
成都启润投资有限公司	2.70
宝达投资(香港)有限公司	82.46
ITG VOMA CORPORATION	1.40
台湾宝达兴业有限公司	6.30
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	37.24
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED	2.10
福建三钢国贸有限公司	15.50
厦门启铭贸易有限公司	2.62
厦门启润实业有限公司	2.00
厦门同歆贸易有限公司	1.00
厦门国贸纸业有限公司	5.00
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸汽车股份有限公司	0.25
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	1.25
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.20
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.96

厦门国贸通达汽车服务有限公司	0.60
厦门国贸通润汽车服务有限公司	0.45
厦门国贸福润汽车服务有限公司	0.55
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.60
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	0.55
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	0.70
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	0.20
泉州国贸汽车有限公司	0.20
福建省闽晨汽车贸易有限公司	0.15
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	0.30
福建省福京汽车贸易有限公司	1.00
福建福申汽车销售服务有限公司	1.00
福州闽神汽车贸易有限公司	0.70
福建国贸东本汽车贸易有限公司	0.60
福州凯迪汽车服务有限公司	0.80
国贸地产集团有限公司	15.00
厦门国贸天同房地产有限公司	10.00
合肥天沐房地产有限公司	4.00
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
厦门国贸物流有限公司	1.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.38
厦门国贸泰达保税物流有限公司	5.00
启润物流（厦门）有限公司	3.00
深圳启润实业有限公司	1.00
厦门国贸船舶进出口有限公司	3.79
福建金海峡典当有限公司	2.00
厦门金海峡投资有限公司	30.00
福建金海峡融资担保有限公司	25.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	30.00
厦门国贸投资有限公司	7.00
厦门国贸资产管理有限公司	10.00
国贸启润资本管理有限公司	10.00
合计约	375

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

厦门国贸集团股份有限公司
关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交
易协议并进行关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

提请股东大会同意公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股份有限公司签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易。本次协议有效期为一年。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日