

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议资料



地址:厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
电话:0592-5161888
传真:0592-5160280
网址:Http://www.itg.com.cn

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议资料目录

序	内 容	页码
一	公司二〇一九年第三次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一九年第三次临时股东大会会议议程	3
三	本次股东大会审议的议案	
1	关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案	4
2	关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案	7
3	关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案	10
4	关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案	12
5	关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案	15
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	17
7	关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案	18

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一九年第三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现场会议须知，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或提问。

违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。

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、请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

二〇一九年十二月二十五日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 2019年12月30日（星期一）下午14点30分

会议地点： 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

会议主持人： 总裁高少镛先生

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二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》
- 2.《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
- 3.《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》
- 4.《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》
- 5.《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》
- 6.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
- 7.《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师检验票箱

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

议案 1

厦门国贸集团股份有限公司 关于公司及公司控股子公司 申请二〇二〇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：

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各控股子公司二〇二〇年根据业务发展状况向各家银行、信托等金融机构申请总额不超过等值人民币 1690 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求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、业务品种及期限等具体事宜，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。

上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度综合授信额度之日止。

公司及公司各控股子公司二〇二〇年度计划申请银行综合授信额度情况如下：

单位：亿元人民币

计划授信主体	计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司	871.51
福建三钢国贸有限公司	21.00
厦门启润实业有限公司	14.00
厦门启铭贸易有限公司	8.00
厦门国贸纸业业有限公司	31.09
厦门同歆贸易有限公司	17.42
厦门国贸福鑫进出口有限公司	6.00
厦门国贸鑫海进出口有限公司	10.00
福建启润贸易有限公司	2.00
厦门宝达纺织有限公司	25.00
厦门国贸化纤有限公司	3.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
启润物流(厦门)有限公司	0.50

宝达投资(香港)有限公司	176.21
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	99.81
台湾宝达兴业有限公司	1.72
新西兰宝达投资有限公司	3.55
ITG VOMA CORPORATION	2.13
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.36
国贸启润(上海)有限公司	41.21
上海启润贸易有限公司	13.93
广州启润实业有限公司	18.00
广州启润纸业业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	4.80
成都启润投资有限公司	25.94
青岛宝润兴业贸易有限公司	5.10
海南国贸有限公司	12.50
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
厦门山悦地产有限公司	5.00
厦门东山悦地产有限公司	9.00
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6.00
厦门润金悦地产有限公司	6.50
福州榕悦房地产有限公司	3.00
福州榕贸房地产有限公司	9.00
合肥天同房地产有限公司	3.00
上海悦筑房地产有限公司	13.00
上海贸轩房地产有限公司	8.00
宁波贸悦地产有限公司	8.00
南京悦宁房地产开发有限公司	10.00
南昌贸润地产有限公司	3.00
漳州国融房地产有限公司	11.00
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	6.70
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	1.00
福建国贸智谷投资发展有限公司	20.00
厦门天同投资有限公司	5.00

合肥天沐房地产有限公司	8.00
南昌国贸地产有限公司	3.00
漳州国润房地产有限公司	5.00
国贸启润资本管理有限公司	16.49
厦门金海峡投资有限公司	5.00
福建金海峡典当有限公司	1.00
福建金海峡融资担保有限公司	42.50
厦门金海峡小额贷款有限公司	1.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	1.00
深圳金海峡非融资性担保有限公司	26.70
厦门国贸金融控股有限公司	6.50
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	16.00
厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司	1.39
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2.60
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2.00
其他控股子公司（包含 2020 预计新设公司）	29.00
剔除因占用本部授信或共用授信而产生的重复额度	36.20
合计	1690

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

议案 2

厦门国贸集团股份有限公司 关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司 提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司和参股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自有资产抵（质）押等方式为公司控股子公司和参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），总额度不超过等值人民币 869 亿元，其中：年度内任何时点为控股子公司提供的担保总额不超过 861.6 亿元，在额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表 1 所列；年度内任何时点为参股公司提供的担保总额不超过 7.4 亿元（不包括 2020 年度之前已提供而尚未解除的担保金额），具体担保对象及金额详见下表 2。同时提请股东大会授权公司及公司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。

本担保事项有效期自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度担保额度之日止。

表 1：公司二〇二〇年度计划对控股子公司提供担保情况

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
福建三钢国贸有限公司	17
厦门启润实业有限公司	14
厦门启铭贸易有限公司	8
厦门国贸纸业有限公司	33.49
厦门同歆贸易有限公司	16
厦门国贸福鑫进出口有限公司	36
厦门国贸鑫海进出口有限公司	10
福建启润贸易有限公司	6.2
厦门宝达纺织有限公司	25
厦门国贸化纤有限公司	3
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
启润物流(厦门)有限公司	0.5
厦门国贸船舶进出口有限公司	3.2

宝达投资(香港)有限公司	167.16
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	86.42
台湾宝达兴业有限公司	1.72
新西兰宝达投资有限公司	3.55
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.36
国贸启润(上海)有限公司	41.21
上海启润贸易有限公司	13.93
广州启润实业有限公司	18
广州启润纸业公司	1.5
天津启润投资有限公司	4.8
成都启润投资有限公司	30.94
青岛宝润兴业贸易有限公司	5.1
海南国贸有限公司	7.5
厦门美岁商业投资管理有限公司	0.12
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5
国贸地产集团有限公司	35
厦门山悦地产有限公司	2.5
厦门东山悦地产有限公司	9
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6
厦门润金悦地产有限公司	2.21
福州榕悦房地产有限公司	3
福州榕贸房地产有限公司	9
合肥天同房地产有限公司	3
上海悦筑房地产有限公司	13
上海贸轩房地产有限公司	8
宁波贸悦地产有限公司	8
南昌贸润地产有限公司	3
漳州国融房地产开发有限公司	5.5
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	6.7
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	1
福建国贸智谷投资发展有限公司	20
厦门天同投资有限公司	5
国贸期货有限公司	1
国贸启润资本管理有限公司	16.49
厦门金海峡投资有限公司	5
福建金海峡典当有限公司	1
福建金海峡融资担保有限公司	36
厦门金海峡小额贷款有限公司	1
深圳金海峡融资租赁有限公司	1
深圳金海峡非融资性担保有限公司	26.7
厦门国贸金融控股有限公司	4
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	16

厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2.6
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2
其他控股子公司（包含 2020 预计新设公司）	39.1
合计	861.6

表 2：因合作开发地产项目，公司及控股子公司二〇二〇年度计划为参股公司提供担保
单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
九江融玺房地产开发有限公司	1.4
其他参股公司（包含 2020 年预计新设公司）	6
合计	7.4

以上对参股公司的担保为公司及控股子公司按股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司股东利益。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

议案 3

厦门国贸集团股份有限公司

关于二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司经营的行业特点，日常经营过程中经常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益 50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行委托理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托理财概况

（一）资金来源：公司及控股子公司临时沉淀的自有资金。

（二）投资范围：可投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品，如债券回购（包括正回购和逆回购）、公募基金产品、私募基金产品等。

（三）投资额度：年内最高理财余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资期限：根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，单一产品最长投资期不超过 12 个月。

（五）授权有效期：二〇二〇年度

（六）投资管理模式：在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）风险控制措施

1.公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2.公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将依据监管机构的相关规定，披露委托理财的情况。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时，公司将按照《股票上市规则》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

四、对公司的影响

（一）公司一年一期主要财务信息

公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,597,472.15	9,571,980.80
负债总额	4,999,821.20	6,921,960.62
净资产	2,597,650.96	2,650,020.18
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	430,843.11	-297,444.57

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规及在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行委托理财，有利于提高公司收益及资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

议案 4

厦门国贸集团股份有限公司

关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，提请股东大会同意公司及控股子公司开展商品衍生品业务，授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在二〇二〇年度内可循环使用。

一、商品衍生品业务概述

公司及控股子公司二〇二〇年度开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

1.商品衍生品业务品种

公司及控股子公司开展的商品衍生品交易，品种主要包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，主要在国内期货交易所及其他境内外有业务资质的机构进行。

2.商品衍生品业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在二〇二〇年度内可循环使用。

3.资金来源

开展商品衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

二、开展商品衍生品业务的必要性

供应链业务为公司主业之一，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿钢材、

能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业从事大宗商品业务的价格管理、风险管理、丰富盈利模式的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链业务收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。

三、开展商品衍生品业务的操作规范

1.依照公司《期货套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对交易市场、操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。

3.公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和 risk 管理制度。

四、开展商品衍生品业务的风险分析

1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、开展商品衍生品业务的风险管理策略

公司及控股子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定,并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

1.选择正规衍生品交易所交易,选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。

2.构建专门的衍生品交易决策机制,指定专人负责衍生品交易及管理,严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

3.制定并执行严格的止盈止损机制,严格控制保证金头寸和持仓头寸。

4.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则

公司及控股子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易,透明度大,成交活跃,流动性强,信用风险小,成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定,对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

议案 5

厦门国贸集团股份有限公司 关于二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为防范汇率风险，提请股东大会同意公司及控股子公司与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，授权公司及控股子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计公司营业收入的20%，本额度在二〇二〇年度内可循环使用。

一、外汇衍生品业务概述

公司及控股子公司二〇二〇年度开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。

1. 外汇衍生品业务品种

外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过资信良好的商业银行和其他机构完成。

2. 外汇衍生品业务规模

根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计营业收入的20%，本额度在二〇二〇年度内可循环使用。

3. 资金来源

开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

二、开展外汇衍生品业务的必要性

公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，是公司供应链服务管理的重要手段。

三、开展外汇衍生品业务的操作规范

1.依照公司《资金管理制度》、《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

2.公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

四、开展外汇衍生品业务的风险分析

1.汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。

2.收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。

3.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。

五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略

1.公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。

2.公司及控股子公司预计的二〇二〇年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

议案 6

厦门国贸集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，公司拟将每位独立董事津贴由10万元/年（税前，人民币）调整为15万元/年（税前，人民币），并从2019年1月1日开始执行。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

议案 7

厦门国贸集团股份有限公司

关于从控股股东借款暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务发展资金需求，补充短期资金需求，提请股东大会同意公司及下属子公司从控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）借款，任意时点借款本金余额不超过人民币 20 亿元，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于公司同期融资利率，有效期自股东大会批准之日起三年。

一、关联交易概述

（一）关联交易情况

由于国贸控股为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2018 年 11 月 30 日召开的公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议及 2018 年 12 月 19 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》，授权公司及下属子公司从控股股东国贸控股借款，最高余额不超过人民币 20 亿元，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于公司同期融资利率。

截至 2019 年 10 月 31 日，公司未向国贸控股新增借款，公司向国贸控股借款资金余额为零。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

国贸控股为公司控股股东，直接及间接持有公司 34.765% 股权，国贸控股与公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二）项所规定的情形。

（二）关联方基本情况介绍

厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,659,900,000 元

成立日期：1995 年 08 月 31 日

住所：厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 38 层 A、B、C、D 单元

法定代表人：许晓曦

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 10,383,191.18 万元，净资产 3,558,246.15 万元；2018 年实现营业收入 27,409,582.04 万元，净利润 225,801.23 万元（以上数据经审计）。截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额 13,714,259.29 万元，净资产 3,605,257.25 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 23,284,125.68 万元，净利润 199,608.60 万元（以上数据未经审计）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的借款利率不高于公司同期融资利率。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未损害公司及中小股东利益。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易有利于补充公司短期资金需求，满足各项业务发展资金需求，系正常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司将根据实际借款情况计算相应借款费用，因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日