

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2016-022

中国国际贸易中心股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,948,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.1041

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪敬南先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，公司董事长洪敬南先生、副董事长张彦飞先生出席会议，高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、郭惠光女士、任亚光先生、黄小抗先生、任克雷先生、钟维国先生、马蔚华先生和黄汝璞女士因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事高民先生出席会议，赵博雅先生和雷孟成先生因其他公务未出席会议；
- 3、董事会秘书王京京女士出席会议；公司高级管理人员总经理唐炜先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议钟维国先生不再担任公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	816,718,623	99.9719	229,400	0.0281	0	0.0000

- 2、议案名称：审议黄汝璞女士不再担任公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	816,718,623	99.9719	229,400	0.0281	0	0.0000

3、议案名称：审议关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	816,718,623	99.9719	229,400	0.0281	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举吴积民先生为公司第六届董事会独立董事	816,718,923	99.9719	是
4.02	选举尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事	816,718,823	99.9719	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
4.01	选举吴积民先生为公司第六届董事会独立董事	9,436,389	97.6297
4.02	选举尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事	9,436,289	97.6286

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关于修改《公司章程》的议案为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事的议案为累积投票议案，经逐项表决，均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：郭庆、殷艳红

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国国际贸易中心股份有限公司

2016年11月23日