

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《关于调整公司第十届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

因公司第十届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：

(1) 董事会提名委员会由独立董事郑学军先生、童锦治女士、董事王明成先生担任委员，由郑学军先生担任主任委员；

(2) 董事会预算委员会由独立董事薛祖云先生、郑学军先生、董事陈舸先生担任委员，由薛祖云先生担任主任委员。

2、审议通过《关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为防范汇率风险，公司及控股子公司将于二〇一九年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，任意时点余额不超过等值 30 亿美元，额度内可循环使

用。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门国贸汽车股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低财务成本，公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值 10 亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，提请股东大会审议并授权董事长代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会通过之日起一年内有

效。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司开展黄金租赁业务的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提请股东大会审议公司发行 50 亿元超短期融资券事宜，债券期限不超过 270 天，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行所募集资金将用于补充营运资金，置换流动资金贷款。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。**

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。关联独立董事回避发表独立董事意见。

该议案构成关联交易，关联董事郭聪明先生、薛祖云先生、童锦治女士回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。关联独立董事回避发表独立董事意见。

因公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司高级管理人员李植煌先生近 12 个月曾任厦门黄金投资有限公司董事，该事项构成关联交易。由于关联自然人李植煌先生非公司董事，本次议案无关联董事需回避表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、吴晓强先生、陈舸先生回避表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

**9、审议通过《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为防范大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司将于二〇一九年度开展商品衍生品业务，在手期货合约任意时点保证金不超过人民币 9 亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 1 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此项议案需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

**10、审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2019 年 1 月 18 日召开二〇一九年第一次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》，刊载于 2019 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

上述第 2-9 项议案尚需经股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日