

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2017-018

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 25 日在以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

《关于延期复牌的议案》

董事会经审议同意公司股票（证券简称：华贸物流，证券代码：603128）自 2017 年 4 月 26 日开市起继续停牌。

表决结果：赞成\_\_9\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日