

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

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“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 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，一致通过如下决议：

**一、审议通过《公司2017年半年度报告》**

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

**二、审议通过《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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

**三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日