

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议 2017 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 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《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流（香港）有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案》

为保证华贸物流(香港)有限公司现金流量充足，满足其购买写字楼物业的资金需求，公司拟授权华贸物流(香港)有限公司向大新银行申请按揭贷款港币 4,800 万元整，并由香港中旅物流贸易有限公司提供最高额港币 4,800 万元整的连带保证责任担保，贷款主要用于支付楼价款，担保范围包括按揭贷款项下的主债权、利息、手续费、罚金及相关违约金。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

二、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司为香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证香港中旅物流贸易有限公司现金流量充足，满足其不断扩展的电子产品经营规模和项目投入资金需求，公司拟授权香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度港币 5,200 万元整，并由华贸物流(香港)有限公司提供位于“香港官塘鸿图道 80 号东瀛游广场 29 楼 A, B, C, D 及 E 室及 1 楼 P7 及 P8 车位”的物业作为无限额度借贷二按抵押及连带保证责任担保，授信主要用于开立信用

证、发票融资，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、手续费、罚金及相关违约金。公司委派于永乾先生代表本公司出席华贸物流(香港)有限公司就该公司批准该项抵押及担保召开的特别股东大会并签署相关文件。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

### 三、审议《关于申请渣打银行(中国)有限公司综合授信的补充议案》

2017年4月第三届董事会第五次会议已经审议通过《关于申请渣打银行(中国)有限公司综合授信的议案》。为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司拟决定原先向渣打银行(中国)有限公司申请不超过1,500万美元或其他等值货币综合授信额度变更为3,000万美元或其他等值货币综合授信额度(其中包括与额度相关的质押或担保或为担保第三方义务而出具的银行保函或备用信用证等事项)，授信期限不超过3年。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

### 四、审议《关于提名朱碧新先生为公司董事候选人的议案》

同意提名朱碧新先生为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

### 五、审议《关于提名王友前先生为公司董事候选人的议案》

同意提名王友前先生为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

### 六、审议《关于提名张敏女士为公司董事候选人的议案》

同意提名张敏女士为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### 七、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 八、审议《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将剩余部分超募资金 1,688.00 万元及募投专户利息收入 2,636.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），合计共 4,324.70 万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行募集资金专户将被注销，或转为普通资金账户管理。

公司本次永久性补充流动资金涉及首次公开发行的超募资金 1,688.00 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的相关规定。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 九、审议《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》

公司本着自愿、公平、合理的原则，拟与诚通财务有限责任公司（下称“诚通财务”）签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的

相关管理制度，公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。存款总额由双方每年按照日常关联交易预计确定。

（一）存款服务：日最高存款余额不超过 4 亿元。

（二）信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币 4 亿元。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 十、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的规定，提议于2017年10月27日在上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流（香港）有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案》；
- (3) 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
- (4) 《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
- (5) 《关于选举朱碧新先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- (6) 《关于选举王友前先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- (7) 《关于选举张敏女士为公司第三届董事会董事的议案》；
- (8) 《关于选举唐国良先生为第三届监事会监事的议案》；
- (9) 《关于选举邢军翔先生为第三届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成\_\_6\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

特此公告。

2017年10月12日

**附件：董事候选人简历**

朱碧新先生简历：

朱碧新，男，1965年出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家。2015年12月出任中国诚通控股集团有限公司董事、总裁、党委副书记。2016年9月起兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事长。曾任中国路桥（集团）总公司党委委员、纪委书记、工会主席，中国交通建设集团有限公司党委常委、副总裁、总法律顾问，兼任中交地产有限公司董事长、绿城中国有限公司董事会联席主席。第九届全国青联委员，第二、三届海峡两岸关系协会理事。

王友前先生简历：

王友前先生于1988年参加工作，历任财政部工业交通司、经济贸易司主任科员，企业司助理调研员、副处长、调研员，资产管理司副巡视员。现任中国诚通控股集团有限公司副总会计师。

张敏女士简历：

张敏女士于1998年参加工作，历任新加坡煜绚通控股集团财务、人事主管，北京数字方舟信息技术有限公司人力资源主管，中国诚通控股集团有限公司人力资源部员工关系经理、副总经理。现任中国诚通控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）总经理。