

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2018-060

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”、“华贸物流”）第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 12 月 21 日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，一致通过如下决议：

审议通过《关于在柬埔寨设立合资公司的议案》

华贸物流全资子公司中特物流有限公司拟以其全资子公司中特物流（香港）有限公司作为出资主体，与柬埔寨皇家集团、江苏恒基路桥有限公司合资设立皇家柬中物流有限公司（英文名“ROYAL CCT Co. Limited”，暂定名，简称“中特柬埔寨公司”），注册资本为 500 万美元。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于在柬埔寨设立合资公司的公告》（公告编号：临 2018-061）

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日