

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张震主持，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》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的公告的议案》

根据 2015 年 12 月 21 日华贸物流 2015 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，在本次配套融资发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次配套融资发行股票的发行底价和股票数量上限将作相应调整。根据公司 2015 年年度权益分派情况，本次发行股份募集配套资金发行价格和发行数量将作相应调整，具体如下：

（1）发行价格的调整

公司本次发行股份募集配套资金的发行底价由 9.06 元/股调整为 9.00 元/股。

（2）发行数量的调整

本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由不超过 132,450,331 股调整

为不超过 133,333,333 股。

(3) 其他事项

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

本议案关联董事张震、薄宝华、郑江回避表决。

表决结果：赞成__6__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

2016 年 6 月 15 日