

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2016-044

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”或“华贸物流”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 7 月 28 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《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案

华贸物流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事项，已于 2016 年 3 月 24 日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557 号）核准。

公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的 6 名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 124,610,591 股，发行价格 9.63 元/股，本次募集资金总额为人民币 1,199,999,991.33 元，扣除发行费用 39,285,290.03 元，募集资金净额为 1,160,714,701.30 元。

为了保证募集配套资金使用计划的顺利实施，公司在募集资金实际到位前，共使用自筹资金 103,787,640.00 元预先支付了本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用计划的专项审核报告》（安永华明（2016）专字第 60468585_B02）审验核准，在募集资金到位前，公司已预先投入自筹资金人民币 103,787,640.00 元用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。具体情况如下：

募集资金投资项目名称	募集资金拟投入金额(元)	自筹资金预先投入金额(元)
支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价	600,000,000.00	103,787,640.00
合计	600,000,000.00	103,787,640.00

同意使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 103,787,640.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于使用募集配套资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日