

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2016-049

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

2016 年 3 月 24 日公司收到中国证监会《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）。公司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募集配套资金非公开发行股新增股份 124,610,591 股，已于 2016 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

一、修订《公司章程》中第五条

修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 874,574,162 元。

修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 999,184,753 元。

二、修订《公司章程》中第十七条

修订前《公司章程》中第十七条如下：公司的股份总数为 874,574,162 股，全部为普通股。

修订后《公司章程》中第十七条如下： 公司的股份总数为 999,184,753 股，全部为普通股。

以上议案董事会审议同意后，尚需提请股东大会审议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日