

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第三届监事会第九次会议 2018 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 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。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

二、 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

四、 审议通过《关于 2018 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

五、 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

六、 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

七、 审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

八、 审议通过《2017 年度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,005,415,153 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.85 元人民币（含税），总计分配利润金额 85,460,288.01 元人民币，占可供分配利润的 52.15%，剩余未分配利润 78,416,299.90 元结转留存。

表决结果：赞成__3__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监事会

2018 年 4 月 17 日