

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2018-025

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 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《关于注销港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司的议案》

鉴于港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司近一年没有承接业务，经公司董事会审议，认为港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司没有继续存续的必要。根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销该公司。

表决结果：赞成__9__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

2018 年 6 月 7 日