

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议 2018 年 6 月 22 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：

一、审议通过《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会经审议同意公司全资子公司 CTS International Logistics (H.K) Co., Limited（华贸物流（香港）有限公司）以自筹资金投资 4160 万美元与关联方中国国有企业结构调整基金股份有限公司的旗下企业玉龙河资本管理公司（Yulonghe Capital Manangement Ltd.）和汉江投资有限公司（Hanjiang Investment Ltd.）在开曼群岛共同设立 SPV 企业，并通过 SPV 企业对 Jingdong Express Group Corporation（京东物流集团）投资 9000 万美元。

赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决）

本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-030 号）。

二、审议通过《关于获得招商银行授信的议案》

为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，公司第三届董事会第五次

会议经审议同意公司向招商银行上海宜山支行申请 15,000 万人民币（额度可用于为全资子公司进行担保）综合授信。拟同意公司向招商银行宜山支行申请综合授信额度增加 15,000 万人民币至 30,000 万人民币（同意下属全资子公司使用，额度可用于为全资子公司进行担保），对在此授信项下全资子公司所有债务，公司承担连带保证责任。授信期限三年。

赞成_9_票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-031 号）。

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 23 日