

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2013-015  
**港中旅华贸国际物流股份有限公司  
第一届董事会第二十八次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张逢春主持，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》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经出席董事会审议，一致通过如下决议：

- 一、审议通过《关于在海外高桥保税区内投资设立子公司的议案》  
 (一)公司名:港中旅华贸供应链有限公司(以工商核名为准);  
 (二)投资方:港中旅华贸国际物流股份有限公司;  
 (三)注册资本:1,000万元人民币;  
 (四)公司董事:胡志波、蔡震宇、陈宇;  
 (五)法定代表人:周叙清;  
 (六)经营范围:国际货运代理、仓储、物流及运输、进出口贸易代理业务等。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。  
 详见《关于在上海高桥保税区内投资设立子公司的公告》(公告编号:临2013-017)。
- 二、审议通过《关于在济州投资设立子公司的议案》  
 (一)公司名:济州港中旅华贸国际物流有限公司(以工商核名为准);  
 (二)投资方:港中旅华贸国际物流股份有限公司;  
 (三)注册资本:1,500万元人民币;  
 (四)公司董事:陈宇、蔡震宇、王俊;  
 (五)法定代表人:蔡震宇;  
 (六)经营范围:国际货运代理、物流及运输业务。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。  
 详见《关于在济州投资设立子公司的公告》(公告编号:临2013-018)。
- 三、审议通过《关于在广州华贸国际货运代理有限公司董事、监事变更的议案》  
 董事会经审议同意下属全资子公司广州华贸国际货运代理有限公司根据《公司法》的规定变更,修改公司章程,聘任委主任,蔡震宇,胡志波,林震寰,焦明为新的董事会成员,林震宇为公司监事及法定代理人,黄晓波为公司监事。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。
- 四、审议通过《关于郑州华贸物流有限公司名称及董事变更的议案》  
 董事会经审议同意下属全资子公司郑州华贸物流有限公司申请变更更为郑州港中旅华贸国际物流有限公司(下称“郑州华贸”),在办理更名后,郑州华贸的董事拟由周叙清、陈宇,吴军变更为你陈宇,蔡震宇,潘泽星,潘泽星,法人代表周叙清变更为潘泽星。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。
- 五、审议通过《关于投资设立常熟分公司的议案》  
 (一)公司名:港中旅华贸国际物流有限公司常熟分公司;  
 (二)投资方:港中旅华贸国际物流股份有限公司;  
 (三)经营范围:国际货运代理、物流及运输业务。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。  
 详见《关于投资设立常熟分公司的公告》(公告编号:临2013-019)。
- 六、审议通过《关于在昆山投资设立子公司的议案》  
 (一)公司名:昆山港中旅华贸国际物流有限公司(以工商核名为准);  
 (二)投资方:港中旅华贸国际物流股份有限公司;  
 (三)注册资本:1,500万元人民币;  
 (四)公司董事:陈宇、蔡震宇、杜大康;  
 (五)法定代表人:杜大康;  
 (六)经营范围:国际货运代理、物流及运输业务。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。  
 详见《关于在昆山投资设立子公司的公告》(公告编号:临2013-020)。

董事经审议同意下属全资子公司常州华贸物流有限公司申请变更更为常州港中旅华贸国际物流有限公司(下称“常州华贸”),在办理更名后,常州华贸的董事拟由周叙清、陈宇,吴军变更为你陈宇,蔡震宇,潘泽星,潘泽星,法人代表周叙清变更为潘泽星。  
 表决结果:赞成\_9\_票,反对\_0\_票,弃权\_0\_票。

七、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》  
 董事会经审议同意于2013年6月4日(周四)在上海召开2012年度股东大会。详见《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:临2013-016)。  
 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**

2013年5月30日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2013-016

**港中旅华贸国际物流股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会的通知**

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。

重要提示：  
 ● 股权登记日：2013年6月3日  
 ● 现场会议时间：2013年6月4日(星期四)下午13:00时  
 ● 网络投票时间：2013年6月4日(星期四)上午9:30分至11时30分,下午13:00至15:00时。  
 ● 会议召开地点：上海—世茂佘山艾美酒店(地址:上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫路288号)

● 会议召开方式：采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合方式召开。  
 港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。具体通知如下：

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会的召集人:公司董事会  
 (二)会议召开的时间  
 1、现场会议召开时间:2013年6月4日(星期四)下午13:00时  
 2、网络投票时间:2013年6月4日(星期四)上午9:30分至11时30分、下午13:00至15:00时  
 (三)会议表决方式  
 2012年度股东大会将采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合方式召开。

1. 现场投票：包括本人出席及委托授权委托人出席。  
 2. 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述途径发表表决权。

3. 征集投票权方式：为保护投资者权益,公司独立董事将就投票权激励计划有关的三项目标和全体股东征集投票权,有关征集投票权的期间、方式、程序详见与本通知同时公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

(五)会议地点：  
 世茂佘山艾美酒店(地址:上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫路1288号)

二、会议审议事项  
 本公司将审议以下议案：

(一)审议《公司2012年度董事会工作报告》；  
 (二)审议《公司2012年度监事会工作报告》；  
 (三)审议《公司2012年度财务决算报告》；

(四)审议《关于2013年预算财务预算方案的议案》；  
 (五)审议《关于2013年委托外部审计机构的议案》；  
 (六)审议《2012年度利润分配预案》；  
 (七)审议《关于2013年日常关联交易的议案》；  
 (八)审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》；  
 (九)审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；  
 (十)审议《关于继续获得中国银行授信的议案》；  
 (十一)审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；  
 (十二)审议《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；  
 (十四)审议《关于修订<公司管理制度>中人事免职权限的议案》；  
 (十五)审议《关于继续获得汇丰银行授信的议案》；  
 (十六)审议《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》；  
 (十七)分项审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)的议案》：

17.1股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量；  
 17.2激励对象的确定依据和范围；  
 17.3股票期权授予数量的确定与分配；  
 17.4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期；

17.5激励对象享有的权利条件；  
 17.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；  
 17.7股票期权激励计划的调整方法和程序；  
 17.8股票期权激励计划的变更、终止；  
 17.9公司对激励对象的权利义务；  
 18.《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象资格确认办法(草案)》；  
 19.《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划相关事项的议案》；

备注：  
 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:网络投票操作流程

16. 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；  
 17. 股票期权激励计划的变更、终止；  
 17.9 公司对激励对象的权利义务；  
 (十八)审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法(草案)》；  
 (十九)审议《关于提请股东大会授权公司办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。

上述议案中第七项、第十二项、第十三项议案涉及到关联交易,关联股东将回避表决。  
 该等议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件资料,有关本次股东大会议案的审议文件资料将于2013年6月13日(星期四)在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象  
 1.本公司董事、监事及高级管理人员,见证律师；  
 2.截至2013年6月3日15:00时止持有公司股票的股东；  
 3.公司董事、监事和高级管理人员。

四、登记办法  
 在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票、委托独立董事投票方式中的一种进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

五、会议登记方法  
 (一)出席登记  
 1. 登记手续:凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东,请到本公司董事会办公室办理登记手续。  
 2. 登记地点:本公司董事会办公室(上海市南京西路338号天安中心20楼)  
 3. 登记时间:2013年6月17日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)  
 4. 独立董事征集投票权授权委托书:由本公司独立董事向公司全体股东征集委托投票权,对上述三项议案之外的其他十六项议案的投票不采用这种方式,根据前述规定以及其他独立董事的委托,公司独立董事孟祥云已发出独立董事征集投票权授权委托书,向公司全体股东征集投票权,有关具体内容请见本公司征集投票权授权委托书,请见与本通知同时公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

六、表决  
 1. 股东大会的表决程序:  
 (1)投票表决:持有公司股票账户卡以及本人身份证件及填好的《股东登记表》(格式见附件1);  
 (2)若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证件、《授权委托书》(格式见附件2)及《股东登记表》办理登记手续;  
 (3)法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(格式见附件3)及《股东登记表》办理登记手续;  
 (4)异地股东可在登记日截止前通过信函或电子邮件的方式1或L2处相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。

七、会议费用  
 1.登记费:无;  
 2.食宿费:自理;  
 3.会务费:由公司承担。

八、备查文件  
 港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会2013年5月30日

附件1:股东登记表式样

股东登记表  
 兹登记参加港中旅华贸国际物流股份有限公司2012年度股东大会。

姓名: 股东账户号码: 身份证号码: 联系电话: 联系地址: 邮政编码: 注:授权委托书,股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:授权委托书格式

授权委托书  
 投票代码  
 股东登记表  
 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证件号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 委托日期: 年 月 日

议票序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《公司2012年度董事会工作报告》 1股  
 2 《公司2012年度财务决算报告》 1股  
 3 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 4 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 5 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 6 《2012年利润分配预案》 1股  
 7 《关于2013年度日常关联交易的议案》 1股  
 8 《关于港中旅华贸国际物流有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 9 《关于为深圳深纺公司申请授信额度提供担保的议案》 1股  
 10 《关于继续获得国开行授信的议案》 1股  
 11 《关于深纺中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 1股  
 12 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 13 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 14 《关于修<公司管理制度>中人事免职权限的议案》 1股  
 15 《关于发行短期融资券的议案》 1股  
 16 《关于继续发行短期融资券的议案》 1股  
 17 《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》 1股  
 18 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象资格确认办法(草案)》 1股  
 19 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划相关事项的议案》 1股

议票序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《公司2012年度董事会工作报告》 1股  
 2 《公司2012年度财务决算报告》 1股  
 3 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 4 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 5 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 6 《2012年利润分配预案》 1股  
 7 《关于2013年度日常关联交易的议案》 1股  
 8 《关于港中旅华贸国际物流有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 9 《关于为深圳深纺公司申请授信额度提供担保的议案》 1股  
 10 《关于继续获得国开行授信的议案》 1股  
 11 《关于深纺中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 1股  
 12 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 13 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 14 《关于修<公司管理制度>中人事免职权限的议案》 1股  
 15 《关于发行短期融资券的议案》 1股  
 16 《关于继续发行短期融资券的议案》 1股  
 17 《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》 1股  
 18 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象资格确认办法(草案)》 1股  
 19 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划相关事项的议案》 1股

议票序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《公司2012年度董事会工作报告》 1股  
 2 《公司2012年度财务决算报告》 1股  
 3 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 4 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 5 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 6 《2012年利润分配预案》 1股  
 7 《关于2013年度日常关联交易的议案》 1股  
 8 《关于港中旅华贸国际物流有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 9 《关于为深圳深纺公司申请授信额度提供担保的议案》 1股  
 10 《关于继续获得国开行授信的议案》 1股  
 11 《关于深纺中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 1股  
 12 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 13 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 14 《关于修<公司管理制度>中人事免职权限的议案》 1股  
 15 《关于发行短期融资券的议案》 1股  
 16 《关于继续发行短期融资券的议案》 1股  
 17 《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》 1股  
 18 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象资格确认办法(草案)》 1股  
 19 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划相关事项的议案》 1股

议票序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《公司2012年度董事会工作报告》 1股  
 2 《公司2012年度财务决算报告》 1股  
 3 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 4 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 5 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 6 《2012年利润分配预案》 1股  
 7 《关于2013年度日常关联交易的议案》 1股  
 8 《关于港中旅华贸国际物流有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 9 《关于为深圳深纺公司申请授信额度提供担保的议案》 1股  
 10 《关于继续获得国开行授信的议案》 1股  
 11 《关于深纺中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 1股  
 12 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 13 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 14 《关于修<公司管理制度>中人事免职权限的议案》 1股  
 15 《关于发行短期融资券的议案》 1股  
 16 《关于继续发行短期融资券的议案》 1股  
 17 《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》 1股  
 18 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象资格确认办法(草案)》 1股  
 19 《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划相关事项的议案》 1股

议票序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 《公司2012年度董事会工作报告》 1股  
 2 《公司2012年度财务决算报告》 1股  
 3 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 4 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 5 《关于2013年度预算财务预算方案的议案》 1股  
 6 《2012年利润分配预案》 1股  
 7 《关于2013年度日常关联交易的议案》 1股  
 8 《关于港中旅华贸国际物流有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 9 《关于为深圳深纺公司申请授信额度提供担保的议案》 1股  
 10 《关于继续获得国开行授信的议案》 1股  
 11 《关于深纺中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度的议案》 1股  
 12 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 13 《关于与中旅华贸有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 1股  
 14 《关于修<公司管理制度>中人事免职权限的议案》 1股  
 15 《关于发行短期融资券的议案》 1股  
 16 《关于继续发行短期融资券的议案》 1股  
 17 《关于继续向银行申请