

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2015-069

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于 停牌的公告

本公司及董事会全体成员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。

2015年11月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司已发出通知于2015年12月1日召开董事会，再次审议本次重组的相关议案，拟审议议案与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的本次重组相关议案保持不变，公司重组方案与原方案一致。因前述事宜存在重大不确定性，故2015年12月1日停牌一天。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2015年12月1日