

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2015-081

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）的修订说明

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“华贸物流”）于 2015 年 12 月 5 日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要。本公司根据于 2015 年 12 月 8 日收到的《上海证券交易所关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案的审核意见函》（上证公函【2015】1974 号）的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

在《重组报告书》“重大事项提示”之“十、其他重要事项”中，补充披露了在前次重大资产重组方案未获股东大会通过的情况下，公司董事会在短时间内再次审议内容无实质变化的重大资产重组方案的必要性、合规性以及符合公司章程的情况说明。

上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。

公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2015年12月10日