

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2016-045

港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘德福先生主持，经与会监事审议通过如下决议：

审议通过《关于使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金》的议案

监事会经审议同意使用本次重大资产重组募集配套资金置换预先已投入的自筹资金人民币 103,787,640.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入的自筹资金的事宜。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2016 年 7 月 29 日