

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2019-052

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 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。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于收购大安项目 70%股权的议案》

监事会经审议同意公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司 70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购 HUADA (HK) International Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计约为人民币 6.19 亿元（简称“大安项目”）。

表决结果：赞成__3__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监事会
2019 年 8 月 22 日