

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2018-050

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 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》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》

公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司 420 万股股份。时间有效期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司管理层选择合适价位实施。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟继续出售可供出售的金融资产的公告》（公告编号：临 2018-051）

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日