

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 1 月 28 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《关于在卢森堡设立合资公司的议案》**

华贸物流全资子公司华贸物流(香港)有限公司（以下简称“华贸香港”）作为出资主体，与河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）设在卢森堡的 SPV 公司——HNCA (Luxemburg) S.A.R.L（中文名：河南航投卢森堡公司，以下简称航投卢森堡 SPV）合资设立 HNCA Logistics (Luxembourg) S.A.R.L（暂定，中文名：河南航投物流(卢森堡)有限责任公司，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 100 万欧元，华贸香港拟出资 35 万欧元，持股 35%；航投卢森堡 SPV 拟出资 65 万欧元，持股 65%。

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](http://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在卢森堡设立合资公司的公告》（公告编号：临 2019-006）

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日