

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-022

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十四次会议于2012年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张连春主持,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:

一、审议通过 关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度,预计在未来六个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,董事会经审议同意再向募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的 关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:临2012-024号)。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过 关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》

为保证下属子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司(以下简称“深圳供应链”)的现金流量充足,满足其不断扩展的业务需要,董事会经审议同意授权无锡供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,并由本公司提供连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的 关于公司为下属控股公司提供担保的公告》(公告编号:临2012-025号)。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体独立董事发表独立意见表示同意。本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

三、审议通过 关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》

为保证下属子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司(以下简称“深圳供应链”)的现金流量充足,满足其不断扩展的业务需要,董事会经审议同意授权无锡供应链向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整,并由本公司提供最高额人民币1亿元整的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的 关于公司为下属控股公司提供担保的公告》(公告编号:临2012-025号)。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体独立董事发表独立意见表示同意。本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

四、审议通过 关于继续取得中国工商银行授信的议案》

为保证现金流量充足,满足日常经营和发展需要,董事会经审议同意公司继续向法国巴黎银行申请综合授信,额度由6,000万元增加至8,000万元人民币。其中部分额度可用于为全资子公司深圳港中旅供应链贸易担保,授信期限一年。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过 关于提请股东大会审议,在股东大会召开后通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

六、审议通过 关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》

为保证无锡供应链的现金流量充足,满足其不断扩展的业务需要,董事会经审议同意授权无锡供应链向招商银行苏州分行营业部申请授信额度,额度为等值人民币2千万元整,并由深圳供应链提供最高额人民币2千万元整的连带保证责任担保,授信主要用于开具承兑汇票,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的 关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临2012-026号)。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体独立董事发表独立意见表示同意。本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

七、审议通过 关于与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案

本公司本着自愿、公平、合理的原则,董事会经审议同意公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的关于与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的公告(公告编号:临2012-027号)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体关联董事回避表决。

本议案独立董事以及董事会审计委员会发表意见表示同意。本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

七、审议通过 关于港中旅国际物流股份有限公司签署《担保与反担保框架协议》的议案

为了满足公司航空货运代理业务需要,促进公司主营业务正常开展,港中旅国际担保有限公司(以下简称“港中旅担保公司”)将为华贸物流向国际航班提供最高额8,000万元人民币的运费支付履约担保,本公司则向港中旅担保公司提供等额的反担保,董事会经审议同意公司与港中旅担保公司签署《担保与反担保框架协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的关于与港中旅担保公司签署《担保与反担保框架协议》的公告(公告编号:临2012-028号)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体独立董事以及董事会审计委员会发表意见表示同意。本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。

八、审议通过 关于扩大公司道路运输经营规模的议案》

公司根据经营需要拟新增4条道路运输的经营规模,董事会经审议同意新增4辆厢式货车,4辆轿车。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过 关于南通子公司经营范围增加的议案》

港中旅华贸国际物流股份有限公司南通分公司拟发展道路运输业务,董事会经审议同意其现在基础上增加“道路普通货物运输”的经营范围。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-023

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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“本公司”)第一届监事会第八次会议于2012年12月11日以通讯表决召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《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》以下简称“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 关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度,预计在未来六个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,监事会经审议同意再向募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-024

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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”)第一届监事会第八次会议于2012年12月11日以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《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》以下简称“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 关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度,预计在未来六个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,监事会经审议同意再向募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-048

港中旅华贸国际物流股份有限公司

七届八次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届八次董事会会议通知于2012年12月4日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2012年12月11日以通讯表决方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议,表决通过如下议案:

一、关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权的议案

为了进一步优化公司股权结构,减少交叉持股,公司出资1,094.73万元收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权,具体内容见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权的议案

为了进一步优化公司股权结构,减少交叉持股,公司出资779.42万元收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权,具体内容见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日

证券代码: 603128 证券简称: 曙光股份 公告编号: 临2012-049

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权的公告

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。

重要内容提示:

● 公司分别以1,094.73万元和779.42万元收购丹东曙光专用车有限责任公司持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司20%股权和凤城市曙光汽车半轴有限责任公司10%股权。

● 本次交易未构成关联交易。

一、交易概述

公司收购丹东曙光专用车有限责任公司(以下简称“曙光专用车”)所持有的辽宁曙光汽车底盘系统有限公司(以下简称“曙光底盘”)20%股权、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司(以下简称“曙光半轴”)10%股权,交易价格分别为1,094.73万元和779.42万元。股权转让后,公司持有曙光底盘100%的股权,持有曙光半轴100%的股权。

根据《上海证券交易所上市公司规则》,本次交易不构成关联交易。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“华贸物流”)第一届董事会第二十四次会议,第一届监事会第八次会议分别审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,现将上述事项公告如下如下:

一、募集资金基本情况

华贸物流经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票 A 股 310,000 万股,每股发行价为6.66 元,共募集资金666,000,000.00元。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、定价信息披露费、股份发行及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后,募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60468585_001号 验资报告。

二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币6,000万元,使用期限不超过6个月。上述事项经董事会审议通过公司于2012年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告(公告编号:临2012-005号)。

公司已于2012年12月3日如期将用于补充流动资金人民币6,000万元的募集资金归还至募集资金专户,并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。上述事项详细内容参见公司于2012年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告(公告编号:临2012-020号)。

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度,预计在未来六个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,公司将再从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。

三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司第一届董事会第二十四次会议,第一届监事会第八次会议分别审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

四、专项意见说明

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额6,000 万元,没有超过募集资金净额的 50%,使用期限不超过董事会批准之日起六个月,符合证券交易所上市公司募集资金管理规定的有关要求。

公司继续以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设进度作出的安排,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的决策是基于募集资金项目的建设计划作出的安排,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时,要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格担保风险,并在到期后及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表意见认为:华贸物流本次使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户,且公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。该使用计划有助于减少财务费用,提高资金使用效率,符合全体股东利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求。中银国际同意公司本次使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第一届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事意见;

4、公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-025

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司为下属控股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称“深圳供应链”)

● 本次担保金额及其为担保累计金额:本次拟为被担保人深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,以及向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整提供全额担保。上述2亿元人民币担保发生后,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“华贸物流”)为上述被担保人深圳供应链提供担保总额将在5亿元人民币以内。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保累计金额:截至2012年6月30日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为992,835万元人民币,占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。

● 对外担保总额累计金额:0

一、担保情况概述

2012年12月11日,本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》。关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》,同意下属全资子公司深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整,并由本公司提供连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金。

二、被担保人基本情况

深圳港中旅供应链贸易有限公司,深圳供应链现时为公司下属全资附属香港中旅货运有限公司间接持有100%股权的全资子公司,该公司注册资本150万美元,实收资本150万美元,注册地址及深圳市,主营业务为承办供应链贸易业务,海运、陆运、空运进出口货物的国际运输及相关业务。

截至2011年12月31日,深圳供应链的总资产为499,310,352.38元,净资产为28,183,377.86元,2011年度实现的净利润为12,250,933.55元。目前该公司生产经营状况正常。

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。

上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。

四、专项意见

本公司董事会认为:上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的需要,担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转,有助于促进控股子公司正常运营和发展,提高企业经营效益,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为:公司为深圳供应链向招商银行以及南洋商业银行(中国)有限公司申请授信额度提供担保,促进了公司的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2012年6月30日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为92,835万元人民币,占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。无逾期担保。

六、上网公告附件

1、《关于担保的公告》

2、《关于担保事项2011年度经审计的财务报表》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-026

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称“深圳供应链”)

● 本次担保金额及其为担保累计金额:本次拟为被担保人深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,以及向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整提供全额担保。上述2亿元人民币担保发生后,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“华贸物流”)为上述被担保人深圳供应链提供担保总额将在5亿元人民币以内。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保累计金额:截至2012年6月30日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为992,835万元人民币,占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。

● 对外担保总额累计金额:0

一、担保情况概述

2012年12月11日,本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》。关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》,同意下属全资子公司深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整,并由本公司提供连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金。

二、被担保人基本情况

深圳港中旅供应链贸易有限公司,深圳供应链现时为公司下属全资附属香港中旅货运有限公司间接持有100%股权的全资子公司,该公司注册资本150万美元,实收资本150万美元,注册地址及深圳市,主营业务为承办供应链贸易业务,海运、陆运、空运进出口货物的国际运输及相关业务。

截至2011年12月31日,深圳供应链的总资产为499,310,352.38元,净资产为28,183,377.86元,2011年度实现的净利润为12,250,933.55元。目前该公司生产经营状况正常。

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。

上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。

四、专项意见

本公司董事会认为:上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的需要,担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转,有助于促进控股子公司正常运营和发展,提高企业经营效益,符合本公司和全体股东的利益。

独立董事发表的独立意见认为:公司为深圳供应链向招商银行以及南洋商业银行(中国)有限公司申请授信额度提供担保,促进了公司的发展,不存在侵占中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2012年6月30日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为92,835万元人民币,占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。无逾期担保。

六、上网公告附件

1、《关于担保的公告》

2、《关于担保事项2011年度经审计的财务报表》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 1 2 月 1 2 日

证券代码: 603128 证券简称: 华贸物流 公告编号: 临2012-027

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称“深圳供应链”)

● 本次担保金额及其为担保累计金额:本次拟为被担保人深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,以及向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整提供全额担保。上述2亿元人民币担保发生后,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”或“华贸物流”)为上述被担保人深圳供应链提供担保总额将在5亿元人民币以内。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保累计金额:截至2012年6月30日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司累计对外担保总额为992,835万元人民币,占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。

● 对外担保总额累计金额:0

一、担保情况概述

2012年12月11日,本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》。关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》,同意下属全资子公司深圳供应链向招商银行深圳常支行申请增加综合授信额度人民币1亿元整,向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元整,并由本公司提供连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金。

二、被担保人基本情况

深圳港中旅供应链贸易有限公司,深圳供应链现时为公司下属全资附属香港中旅货运有限公司间接持有100%股权的全资子公司,该公司注册资本150万美元,实收资本150万美元,注册地址及深圳市,主营业务为承办供应链贸易业务,海运、陆运、空运进出口货物的国际运输及相关业务。

截至2011年12月31日,深圳供应链的总资产为499,310,352.38元,净资产为28,183,377.86元,2011年度实现的净利润为12,250,933.55元。目前该公司生产经营状况正常。

三、担保协议的主要内容

上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。

上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。

四、专项意见

本公司董事会认为:上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的需要,担保取得的资金用于子公司日常经营的流动资金周转,有助于促进控股子公司正常运营和发展,提高企业经营效益,符合本公司和全体