(上接B033版)

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限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")

●本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行继续申请授信额度,额度增加至等值人民币币2.5亿元整,以及向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行继续申请授信额度,额度增加至等值人民币币2.5亿元整。

●本次是否有反担保:否

●对外担保累计金额:截至2013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90,558万元人民币,占公司2013年6月30日净资产的比例为84.41%。无逾期担保。

●对外担保逾期的累计金额:0

一、担保情况概述

2013年8月28日,本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银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向中国建设银行股份有限公司深圳市分行继续申请授信额度,额度增加至等值人民币币2.5亿元整,以及向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行继续申请授信额度,额度增加至等值人民币币2.5亿元整,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、罚金及相关违约金

公司对深圳供应链的担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

深圳供应链成立于1996年4月30日,原注册资本为100万美元,2000年11月30日增资至150万美元。于2013年3月6日深圳供应链的股东变更为华贸物流,注册资本变更为1245.7万元,主营业务为产品的批发,国际货运代理,货物运输等。深圳供应链为本公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,深圳供应链的总资产为564,928,500.82元,净资产为35,328,570.42元,2012年度实现净利润为6,662,840.06元(上述财务数据经安永华明会计师事务所审计)。

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、罚金及相关违约金,担保期限两年。

上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

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资金需要,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建设银行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2013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90,558万元人民币,占公司2013年6月30日净资产的比例为84.41%。无逾期担保。

六、上网公告附件

深圳供应链2012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
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-039

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为香港中旅物流贸易有限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:香港中旅物流贸易有限公司(下称"香港中贸")

●本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人香港中贸向建设银行继续申请等值3,000万美元的授信额度。截止2012年12月31日,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")为上述被担保人香港中贸的累计金额为5,000万美元。

●本次是否有反担保:否

●对外担保累计金额:截至2013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90,558万元人民币,占公司2013年6月30日净资产的比例为84.41%。

●对外担保逾期的累计金额:0

一、担保情况概述

2013年8月28日,本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》,同意下属全资子公司香港中贸向建设银行继续申请等值3,000万美元的授信额度,并由本公司提供最高额3,000万美元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、罚金及相关违约金。

公司对香港中贸的担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

香港中贸于1983年9月20日于中国香港注册成立,注册资本为港币500,100元,实收资本为港币500,100元。本公司间接持有其100%的股权。主营业务为供应链贸易业务。

截至2012年12月31日,香港中贸的总资产为港币33,239万元,净资产为港币5,755万元,2012年度实现净利润为港币813万元(上述财务数据经安永会计师事务所审计)。

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、罚金及相关违约金,担保期限三年。

上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

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资金需要,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,进一步提高企业经营效益,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香港中贸向建设银行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2013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90,558万元人民币,占公司2013年6月30日净资产的比例为84.41%。

六、上网公告附件

香港中贸2012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
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-040

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于在张家港投资设立子公司的公告

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:

●本公司拟投资设立:港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,下同);

●港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司的注册资本为500万元人民币。

2013年8月28日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"本公司"、"华贸物流")第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于在张家港设立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)、对外投资的基本情况

按照本公司发展战略,公司拟在张家港投资设立港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司,注册资本为500万元人民币,在本公司现有国内网点的基础上增加对经济发达地区服务网络的覆盖率,进一步完善现有国内物流网络布局。

(二)、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司为港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司的唯一投资方。

三、拟设立子公司的基本情况

(一)公司名称:港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司

(二)投资方:港中旅华贸国际物流股份有限公司

(三)注册资本:500万人民币

(四)公司董事:陈宇、蔡显忠、刘云峰

(五)法人代表:刘云峰

(六)经营范围:国际货运代理、物流及运输业务

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以自有资金投入,拟投资设立的子公司为本公司持有100%股权。

张家港作为江苏经济快速发展的新兴港口工业城市,临港产业发达,口岸建设也被正式列入《国家苏南现代化示范区建设规划》,成为重要的国家战略工程。投资设立张家港子公司,符合公司战略发展规划,进一步完善公司国内网络布局,提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力,增强本公司的盈利能力。

六、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-041

港中旅华贸国际物流股份有限公司2013年度内控规范实施工作方案

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(以下简称"公司")根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及相关的《企业内部控制评价指引》(财会[2010]11号文)的规定内容、目标和原则,结合法律法规、上市规则、公司董事会的要求以及专业机构意见,公司制定了2013年度内控规范实施工作方案。

一、公司基本情况介绍

公司前身华贸有限系外商投资企业,其历史最早可追溯到成立于1984年12月26日的华贸服务公司。2010年7月15日,国务院国资委印发《关于中国港中旅集团公司物流贸易业务重组剥并境内上市有关事项的批复》(国资改革[2010]558号),原则同意港中旅集团以华贸有限作为物流贸易业务重组整合平台,重组改制并境内上市的方案。2010年9月28日,上海市商委出具《市商务委关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2010]649号),公司有限整体变更为外商投资股份有限公司,并于2012年5月29日于主板上市。截至2013年6月30日,公司股本总额为40,000万元,股票简称"华贸物流",股票代码"603128"。

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬四个专业委员会,为董事会提供专业决策支持。公司总经理在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

二、组织保障

内部控制建设作为一项长期系统性地工程,并非一蹴而就,公司决定建立一种长效领导机制持续运作。公司董事会全面负责公司内部控制的建立健全和有效实施,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。董事会审计委员会全面负责审查公司内部控制,监督内部控制的有实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制的外部审计及其他相关事宜,并向董事会汇报。

为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活动,并且得到强有力及有效地执行,公司成立了内控领导小组和内控工作小组。公司董事长直接挂帅全面负责内部控制体系的建设。内控工作小组负责牵头落实推进内控实施工作进展,组织公司各职能部门及各子公司开展内控体系建设和自我评价工作。公司职能部门和各子公司全面贯彻执行内部控制体系,明确内部控制建设职权及责任,有利于切实保证公司内部控制建设领导和组织实施。

(一)内控实施负责人

公司董事长作为内控实施第一负责人,全面领导和推进内控规范实施工作。

(二)内控领导小组

组长:周叙清

成员:林世觉、陈宇、蔡显忠、陈卫星

主要职责:组织领导内控日常运行,监督内控运行有效性,总体安排协调内控各项工作,推动内控实施工作全面进行。

(三)内控工作小组

组长:林世觉

总部成员:陆国庆、邬永其、林雁清、杨天明、刘永健、胡佳婵、李锐

主要职责:具体组织协调内控规范实施的日常工作,整体协调内控规范实施方案的具体开展,组织监督内控缺陷的整改,开展公司内控规范工作的培训、宣讲,协调与外部中介机构的沟通与配合。

三、内部控制建设的工作计划

(一)内控管理流程的建立健全,形成内控流程手册初稿

完成时间:2013年9月

主要工作:在中介机构的帮助下,根据《内部控制基本规范》及其配套指引的要求完成对内部控制所有环节的全面梳理、优化和完善,形成内控流程手册初稿。

(二)内控流程手册试运行

完成时间:2013年12月

主要工作:公司根据内控流程手册初稿的要求进行三个月的运行,并提出运行中发现的问题,修改完善内控流程手册。

(三)编制公司内部控制手册

完成时间:2013年12月

主要工作:编制公司内部控制手册。

四、内部控制自我评价的工作计划

(一)编制内控自我评价计划

完成时间:2013年12月

主要工作:确定评价范围、工作时间表及分工;根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等,围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素,确定内部评价的范围、程序、具体内容,对内控设计和运行情况进行全面评价并编制内部控制自我评价工作底稿。

(二)完成编制自我评价报告

完成时间:2014年2月

主要工作:编制内控测试表等内控评价工作底稿,编制缺陷认定汇总表并提出整改建议,督促完成内控缺陷整改并形成整改报告,编制自我评价报告,监事会对自我评价报告进行核查,并出具意见。

(三)披露自我评价报告

完成时间:2013年年报披露前

主要工作:2013年年报披露的同时,披露年度内控自我评价报告。

五、内部控制审计的工作计划

(一)确定内部控制审计的会计事务所

完成时间:2013年9月30日前

主要工作:公司目前已与大华会计事务所达成了内部控制审计的初步意向,计划于2013年9月30日前,商定具体费用和相关细节,并签署审计协议。

(二)按照要求披露内部控制审计报告

完成时间:2013年年报披露前

主要工作:协助负责公司内部控制审计的会计事务所做好内部控制审计的工作;在2013年年报中按照上市公司信息披露的要求,披露内部控制审计报告。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-042

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对深圳港中旅供应链贸易有限公司增资的公告

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:

??? 增资标的:深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称"深圳供应链")

?? 增资金额:本公司增资金额为3,754.3万元人民币

2013年8月28日,港中旅华国际贸物流股份有限公司(下称"本公司"、"华贸物流")第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于对深圳港中旅供应链贸易有限公司增资的议案》。现将本次对深圳供应链增资的情况公告如下:

一、增资概述

1、增资的基本情况

根据深圳供应链贸易业务发展的需要,本公司拟对设立于深圳的全资子公司深圳供应链以自有资金3,754.3元人民币进行增资。增资完成后,深圳供应链的注册资本将由目前的人民币1,245.7万元增加至人民币5,000万元。

2、增资所必须的审批程序

本次增资事项经本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,且在董事会审批权限内,无须提交本公司股东大会审议。

本次增资行为不构成关联交易以及重大重组事项。

二、增资对象

深圳供应链成立于1996年4月30日,原注册资本为100万美元,2000年11月30日增资至150万美元。于2013年3月6日深圳供应链的股东变更为华贸物流,注册资本变更为1245.7万元,主营业务为产品的批发,国际货运代理,货物运输等。本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,深圳供应链的总资产为564,928,500.82元,净资产为35,328,570.42元,2012年度实现净利润为6,662,840.06元(上述财务数据经安永华明会计师事务所审计)。

三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

通过本次增资将增强该子公司的资本实力,为公司更好地拓展供应链贸易业务创造良好的条件,提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力,增强本公司的盈利能力。

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

四、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-043

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对下属控股子公司香港中旅物流贸易有限公司增资的公告

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:

●增资标的:香港中旅物流贸易有限公司(下称"香港中贸")

●增资金额:增加香港中贸的注册资本及实收资本,由目前的港币500,100元增加至港币10,000,000元,增资金额港币9,499,900元

2013年8月28日,港中旅华国际贸物流股份有限公司(下称"本公司"、"华贸物流")第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于对香港中旅物流贸易有限公司增资的议案》。现将本次对香港中贸增资的情况公告如下:

一、增资概述

1、增资的基本情况

根据香港中旅物流贸易业务发展的需要,本公司拟对设立于香港的全资子公司香港中贸以自有资金港币9,499,900元进行增资。增资完成后,香港中贸的注册资本将由目前的港币500,100元增加至港币10,000,000元,增资金额港币9,499,900元。

2、增资所必须的审批程序

本次增资事项经本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,且在董事会审批权限内,无须提交本公司股东大会审议。

本次增资行为不构成关联交易以及重大重组事项。

二、增资对象

香港中贸于1983年9月20日于中国香港注册成立,注册资本为港币500,100元,实收资本为港币500,100元。本公司间接持有其100%的股权。主营业务为供应链贸易业务。

截至2012年12月31日,香港中贸的总资产为港币33,239万元,净资产为港币5,755万元,2012年度实现净利润为港币813万元(上述财务数据经安永会计师事务所审计)。

三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

通过本次增资将增强该子公司的资本实力,为公司更好地拓展业务创造良好的条件,提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力,增强本公司的盈利能力。

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

四、备查文件目录

华贸物流第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年8月29日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-044

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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:

●股权登记日:2013年9月18日

●会议召开时间:2013年9月27日(星期五)上午10:00时

●会议召开地点:北京北大博雅国际酒店

●会议召开方式:采用现场投票方式召开。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第一届董事会第三十一次会议于2013年8月28日议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间:2013年9月27日(星期五)上午10:00时

(三)会议的表决方式

2013年第一次临时股东大会(下称"股东大会")将采用采用现场投票方式召开。

(五)会议地点

北京北大博雅国际酒店(地址:北京海淀区中关村北大街127号)

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

2、《关于向星展银行申请综合授信用途变更的议案》

3、《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》

4、《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》

5、《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》

6、《关于修订公司章程的议案》

7、《关于董事会换届选举提名人选的提案》

8、《关于监事会换届选举提名人选的提案》

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件资料,有关本次股东大会的会议文件资料将不迟于2013年9月18日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员,见证律师。

2、截至2013年9月18日下午15点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。

四、会议登记方法

(一)出席登记方式

1. 登记手续:凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东,请到本公司董事会办公室办理登记手续。

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件1);若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件2)及《股东登记表》办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。

2. 登记地点:本公司董事会办公室 (上海市南京西路338号天安中心20楼)

3. 登记时间:2013年9月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

五、其他事项

(一)联系电话:021-63588811

联系传真:021-63582716

电邮地址:ird@ctsfreight.com

联系地址:上海市南京西路338号天安中心20楼

邮政编码:200003

(二)现场会议时间预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

八、备查文件

港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议及其它备查文件。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年8月29日

附件1:股东登记表式样

股东登记表

茲登记参加港中旅华贸国际物流股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

姓名:　　股东账户号码:

身份证号码:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:授权委托书格式

授权委托书

港中旅华贸国际物流股份有限公司:

茲委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席日贵公司召开的2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

证券代码:603128　　证券简称:华贸物流　　公告编号:临2013-045

港中旅华贸国际物流股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

1、港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"华贸物流"或"公司")股票2013年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的股票交易异常波动情形。

2、经书面征询公司董事会、控股股东以及实际控制人,截止目前及未来三个月内,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2013年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司董事会书面征询公司控股股东港中旅华贸国际货运有限公司及实际控制人中国港中旅集团公司,港中旅华贸国际货运有限公司、中国港中旅集团公司答复:截至目前,而且在未来三个月内,不存在对华贸物流应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。

2、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司目前生产经营活动正常,不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律、法规和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2013年8月29日

股票代码:A600845　B900926　　股票简称:宝信软件　宝信B　　编号:临2013-022

上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年8月28日下午13:00在上海友谊路1016号公司会议室召开,网络投票表决时间为2013年8月28日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人情况。

现场出席会议的股东和代理人人数	95
其中:A股股东人数	36
B股股东人数	71
所持有表决权的股份数(股)	204,603,441
其中:A股股东持有股份数	191,505,411
B股股东持有股份数	13,098,030
占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.02
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.17
B股股东持股占股份总数的比例(%)	3.84
通过网络投票出席会议的股东人数	25
其中:A股股东人数	18
B股股东人数	7
所持有表决权的股份数(股)	5690642
其中:A股股东持有股份数	4758434
B股股东持有股份数	932208
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.67
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.40
B股股东持股占股份总数的比例(%)	0.27

注:现场出席会议的股东中有12人同时持有A股和B股。

(三)本次股东大会由公司董事长王力先生主持现场会议,公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经大会审议,对第1、3、4三项议案以特别决议案,其余各项议案以普通决议案分别进行了表决;公司控股股东宝山钢铁股份有限公司对第3、4、5、7项议案回避表决。表决结果汇总如下("同意比例"为出席会议的全体股东的投票结果):

议案内容	股东类别	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	弃权票数(股)	是否通过
1、关于修改公司章程部分条款的议案	全体	210245561	99.98	10322	38200	是
	B股	13992238		0	38000	
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3、关于公司2013年非公开发行A股股票的议案(逐项表决)						
3.1、发行方式与时间	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.2股票种类和面值	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.3发行数量	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.4发行对象及认购方式	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.5定价基准日、发行价格	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.6限售期	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.7上市地点	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
3.8本次非公开发行A股股票募集资金的用途	全体	21020670	99.76	10322	40200	
	B股	13992238		0	38000	是
3.9本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排	全体	21020670	99.76	10322	40200	
	B股	13992238		0	38000	是
3.10决议有效期限	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
4、关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	
	B股	13992238		0	38000	是
5、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
6、关于授权董事会办理2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
7、公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	
	B股	13992238		0	38000	是
8、关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	
9、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	
	B股	13992238		0	38000	是
10、关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000	

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《关于上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董　事　会
2013年8月29日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2013-45

徐工集团工程机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2013年8月28日(星期三)上午9:30开始,会期半天。

2.召开地点:公司706会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)7人,代表股份1,016,278,082股,占公司有表决权股份总数的49.27%。

2.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)议案表决方式:本次会议采取记名方式投票表决。

(二)表决结果

1. 关于增补独立董事的议案

增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事。

同意1,016,278,082股,占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所

(二)律师姓名:何东旭　吴江涛

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年8月28日

证券代码:600890　　股票简称:中房股份　　编号:临2013-028

中房置业股份有限公司关于参股子公司破产清算公告

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。

广瀚电子科技(苏州)有限公司(以下简称广瀚电子)为中外合资企业,公司参股33%股权,地处江苏省吴江市松陵镇,占地23232.7平米(土地类型:出让,工业用途),拥有房产15795.75平米。多年来广瀚电子因股东方之间矛盾及产品市场萎缩等多因素导致经营连年亏损,我公司已对其投资减记为零。为解决广瀚电子历史遗留问题,公司曾多次与广瀚电子其他股东沟通研究,积极寻求一揽子解决广瀚电子问题的方案。

公司近日与广瀚电子沟通时获悉,因其拖欠吴江经济技术开发区发展总公司代建厂房的工程款、利息及违约金合计11,600,125元未按期付款,经吴江经济技术开发区发展总公司向苏州市吴江区人民法院申请,苏州市吴江区人民法院认为广瀚电子无法清偿债务,已明显缺乏清偿能力,下达了受理吴江经济技术开发区发展总公司对广瀚电子的破产清算申请的民事裁定书。

公司将配合相关各方做好广瀚电子破产清算工作,积极维护公司权益不受损失,并密切关注破产清算进程,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:600890　　股票简称:中房股份　　编号:临2013-029

中房置业股份有限公司关于2013年半年度报告更正公告

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。

公司于2013年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。由于工作人员失误,第五章重大关联交易中的关联债权债务往来表格单位误写为"元",应为"万元",更正后如下:

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
长春长铃酒花制品有限责任公司	控股子公司	690.47		690.47			
广瀚电子科技(苏州)有限公司	联营公司				537.75		537.75
中房军安工程公司	母公司的控股子公司				85.00	-85.00	0
合计		690.47		690.47	622.75	-85.00	537.75
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					