第三届董事会第三十次会议决议

xx. 审议通过《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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,准确性根沉密性难阻个别及连带责任。 港中旅华贸温标物流股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十五次会议于2019年3月26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《书中旅华贸围陈物流股份有限公司载留)的规定。经出席会议晚事增议、争随进位下决议。 "通过通过《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权藏助计划(草案修订稿))及其 2007的196798

- 東议通过(关于(港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿))及其 规契的议案)
 表决结果:發成。3.票1反对 0.票,弃权 0.票。 本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议通过 二、审议同意(关于(港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法(修订稿))的议案)
 表决结果:發成 3.票1反对 0.票,弃权 0.票。 本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议通过

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票 期权激励计划 草案修订稿 滴要公告

■ RKU 7年81 AA—A&IT 期間場。 定回及行 ● 股权微励的权益总数及涉及的标的股票总数:本计划拟向微励对象授予的股票期权数量为3,000万份,涉 及的标的股票占本计划公告日公司股本总额101,203.8353万股的2.96%。 — 公司基本情况

(一)基本情况 港中旅年贸關宗物流股份有限公司(以下簡称"华贸物流"或"公司")于1984年在上海注册成立,是中国政 革开放后最早的一级国际货运代理企业之一,在行业内具有悠久的经营历史和市场品牌。经中国证券监督管理委 员会批准。公司于2012年5月20日在上交所挂牌上市,大股东为中国返通控股集剧公司。 华贸物流以跨境现代经合等三方物流力主业,主要有国际空运。国际市场运 国际工程物流、国际铁路运输、核电 及电力特种运输。仓储第三方物流、特许资质进口分歧仓储物流、跨境电商物流、航材物流、报关报检及关务咨询等 核心业务,基本实现了跨缐物流股务产品的全體流。 经过30年的发展和职限,目前华贸旗下全资分子公司已经发展至84家,遍布中国主要港口、内陆经济发达城 市以及香港、新加坡、纽约、洛杉矶、亚特兰大、法兰克福等地、海外网络遍布世界160多个国家和地区。注册资本10 亿元、总章等2027元。

亿元,总资产52亿元。 (二)最近三年业绩情况 1、主要会计数据

主更会计数据

	T-36 25 H 30 M		20174		20104	20104
	营业收入	8,71	5,345,271.66	7	,308,257,703.36	7,978,014,979.14
	归属于上市公司股东的净利润	278	,556,693.79		223,656,241.83	143,137,258.97
	归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	242	,590,708.91		202, 183, 131.76	129,505,827.34
	经营活动产生的现金流量净额	414	,660,320.80		436,403,535.24	273,684,135.39
			2017年末		2016年末	2015年末
	归属于上市公司股东的净资产	3,74	7,892,389.47	3	,528,703,732.79	1,514,536,107.72
	总资产	5,47	9,665,007.84	5	,123,108,187.42	3,063,167,008.06
2	、主要财务指标					
	主要财务指标		2017年		2016年	2015年
	基本每股收益(元/股)		0.28		0.25	0.18
	稀释每股收益(元/股)		0.28		0.25	0.18

稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	0.18		
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.22	0.16		
加权平均净资产收益率(%)	7.67	8.83	9.95		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.68	7.98	9.00		
三)公司董事会、监事会、高管人员构成	情况				
姓名		职务			
朱碧新	董事长	董事长			
王友前	並事				
张敏	並事	董事			
陈宇	董事、总经理	董事、总经理			
孙晋	董事、副总经理	董事、副总经理			
林建清	独立董事	独立董事			
茅宁	独立董事	独立董事			
姚毅	独立董事	独立董事			
唐国良	监事会主席	监事会主席			
邢军翔	监事	监事			
陆国庆	职工监事	职工监事			
祭显忠	副总经理				
刘庆武	副总经理				

蒋波 二、股权激励计划目的 二、股权激励计划目的 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励的束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干的取极性。有效地梯度采利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公 司的环运发展,并为之共同努力奋斗,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《国有程限上市公司(编内、实施股权激励活力法》(国家发产配2006月75号)、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国家发产配2006月71号)等有关规定。结合公司目前执行的薪 酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订第二期A股股票期权激励计划(以下简称"本计划")

四、規變則的权益数量 本计划用向激励对象接行的股票期权数量为3,000万份,占本计划公告日公司股本总额101,203.8383万股的 2.96%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的10%。 任何一名额助对象通过本计划获程的股票均未超过公司同类别总股本的1%。 微脆对象在本次股票期权激励计划 中的实际收益根据国务院国委全相关规定于以调程。 五、微助对象的确定数量(一)微助对象的确定的基础 1、微助对象确定的法律依据 ***上和影响的对象的确定的法律依据 ***上和影响的对象的确定的法律依据

1、飯加丹新明足的公伴的始 本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行力

法》(国资发分配2006日7年9月《天宇规范》,但大年本》,自2027年《外国节目3208天日》,2028日7日, 注》(国资发分配2006日7年9,《天宇规范国有管股上市公司金融股权强助制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008日71号] 及其他有关法律。法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 2. 流動对象确定的职务依据 本计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

(二)激励对象的范围 本计划授予激励对象共计246人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及经董事会认定的对公司整体

业绩和持续发展直接影响的核心导生,在5回3017年报披露全部附上5人数的566%。 本计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。具体激励对象名单及其分配比例由公司董事会审定,监事会核查,并报经本公司股东大会批 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的

有效明内于本公司。或其在股公司、分于公司任职、领取新棚并与本公司或其程股公司等等功合同。 所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司股权激励计划,不得参与本计划。 (三)激励对象的名单及各自所获授的权益数量

(三) 威励对象的名单及各自所获技的权益效量 本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授股票期权数 量(万份)	占计划授予总量 比例	占公告日公司股 本总额比例
1	陈宇	董事、总经理	60	2.00%	0.06%
2	孙晋	董事、副总经理	55	1.83%	0.05%
3	蔡显忠	副总经理	50	1.67%	0.05%
4	刘庆武	副总经理	50	1.67%	0.05%
5	于永乾	财务总监、董事会秘书	50	1.67%	0.05%
6	蒋波	副总经理	50	1.67%	0.05%
		董事、高管6人	315	10.50%	0.31%
	中层管理	里人员和核心骨干240人	2,685	89.50%	2.65%
		合计246人	3,000	100.00%	2.96%

注:
1.上述任何一名激励对象通过本计划获挖的股票均未超过公司同类别总股本的1%。
2.公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本
3.激励对象在本次股票期收缴则计划中的实际收益根据国务院国资委相关规定予以调程。
4.中层管理人及和核心每于的姓名、职务将通过证券交易所网站进行披露,提请投资者关注。
六. 千5收价格及确定方法。

(一)股票期权的行权价格 本计划授予股票期权的行权价格为5.82元/股,即满足行权条件后,激励对象可以每股5.82元的价格购买公司

股票。 (二)股票期权的行权价格的确定方法 根据《管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(175号文)的规定,股票期权的行 权价格应当根据公平市场价原则确定,本计划授予股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于以下价格 较高者:

/香: 1、本计划草案公告日前1个交易日公司标的股票收盘价,为5.27元/股; 2、本计划草案公告日前30个交易日公司标的股票平均收盘价,为5.82元/股

3、本计划草案公告日前1个交易日公司标的股票交易均价,为5.29元/股; 4、本计划草案公告日前2个交易日公司标的股票交易均价,为5.78元/股。

(一)有效期 本计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60 个月

(二)授予日 本: (二)授予日 在: 计划的授予日在本计划报国务院国资委审批通过,公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必 须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内对激励对象进行首次授予并完成公告,登记。公司未能在60日 内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,将终止实施本计划,未授予的股票期权作废失效。 (三)等待期

等待期为股票期权授予日至首个可行权日之间的时间, 本计划等待期为24个月。激励对象获授的股票期权不

(四) 可行权日 逾助对象获按的股票期权在等待期满后可以开始行权、可行权日必须为交易日,且不得为下列区间日: 1.公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,目原预约公告日前30日起算,至公告

1; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日,至依

。目中能力以下地域。 法披露后2个交易日内; 4.中国证监会及证券交易所规定的其它期间。 在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满24个月后,激励对象应在未来

月内分二期11%。 股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示: 数量占获授股票期的 数量比例 行权期 行权时间

授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日息 个月内的最后一个交易日止 第一个行权期 33% 1授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日息 2个月内的最后一个交易日止 第二个行权期 33% 目授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起 0个月内的最后一个交易日止 第三个行权期 又条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并

则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司予以注销。 (五)相天限告规定 本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如

下:
 1、激励对象为本公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离歌后半年内,不得转让其所持有协本公司股份。
 2、向董事、高级管理人员投予的股票期权,应保留不低于投予总量的20%至任期考核合格后行权。若本计划有效期结束时。免数管理人员任期未满,则参照本计划有效期结束年度对应的考核结果作为其行权条件,在有效期内行权完毕。

行权条件,在有效期份行权完毕。
3. 激励对象为董事、公司高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
4. 在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》中对本公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则该四分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定。

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

(3) 应许和风感处产中条于放火碗的的; (5) 中国证监会认定的真他情形。 3. 激励功象未发生以下任一情形。 (2) 最近12个月内被正奔交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。 (3) 最近12个月内随于违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证据各认定的基本的能力

中国证监会认定的其他情形。 引业结者核条件达标,即达到以下授予考核条件

3、公司业级专核条件还标、即达到以下按7-专联条件 2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司的加权平均净资产收益率不低于6.0%,且不低于对标企业50分位值水平,2017年和除非经常性损益后的归属于母公司的净利润三年复合增长率不低于15%,且不低于对标企业50分位值水平;2017年经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求,不低于董事会下达的目 标值。 如果公司当年实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增加的净资产不计人当年以及下一年净

如果公司当年实施公开投行或非必开投行等影响净资产的行为,则新增加的净资产不计人当年以及下一年净资产增加额的计算。在搜予考核过程中,看形选取的对标企业主营业务若发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,建议由董事会在考核时剔除或更换样本。

(二)股票即还的行权条件
行权期内,必须同时清度以下条件,激励对象已获授的股票期权方可行权;
1、公司未发生以下任一情形。
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现主被法律法规,公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股收缴缴约;

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(4) 压律法规规定不得实行股权激励的; (5) 中国证监会认定的其他情形。 发生上还任一情形的,所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。 2.激励对象未发生以下任一情形。 (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被日本发展,所以定为不适当人选; (3) 最近12个月内被日本人进步,不过一个人。 (3) 最近12个月内被日本人进步,不过一个人。 (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

·情形的激励对象,其根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司展咸业缴考核 本计划在2019-2021年的3个会计年度中,分年度对本公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度考核一次, 到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。 股票期权的各年度业绩考核目标如下:

2019年加权平均净资产收益率不低于75%。13 不低于对标企业75分位值水平; 2017年净利润为基核,2019年净利润为基核,2019年净利润复合增长率不低于15%。且不低于2 标企业75分位组水平。 1019年经济增加值(EVA)按照图券院国资委对于中央企业的相关要求 达到董事令下达的目标值任经济的 第一个行权期 20年加权平均净资产收益率不低于8.0%,且不低于对标企业75分位以2017年净利润为基数,2020年净利润复合增长率不低于15%, 第二个行权期 以2017年時利周月建致、2020年時利周夏百項下華不振了15%,且不成了2 在地75分位值水平; 2020年经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求 到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。 公ADA中在价值即值(EVA)按照国务院追悼委约于中央正业的相关要求 到董事令下运行标值且经常知值或借值大学等 2021年加取平均跨查产收益率不低于9.5%。且不低于考标企业/6分位值水平, 比2017年海南南均多越为,2021年海南南域合带核率不低于15%。且不低于水 标定业下分位值水平; 2021年经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求

注:
(1)以上净资产收益率捐扣除非经常性损益后的归属于母公司的加权平均净资产收益率,净利润指扣除非经损益后的归属于母公司的净利润,经济增加值(EVA)指一定时期的企业税后营业净利润(NOPAT)与投入的资金成本的差额。如果公司当年安施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增加的净资产不计年以及下一年净资产增加物的计算。 人当年以及下一年净资产增加额的计算。 (2) 企股核震動有效期内,针对公司未来可能产生的影响公司业绩的行为(例如证券发行、资产重组、响应国 家政策号召的战略举措。会计使则。政策发生重大调整等),则在计算各行取期的业绩时应由董事会视情况部分或 全部剔除该等行为所带来的影响,并相应调整行权期各年度考核条件中的考核指标,调整方案视具体情况由董事

会审议通过后实施。 (3)对标企业样本公司按照证监会行业、申万行业、WIND行业划分标准,选取与公司主营业务及规模具有可

(a) 内容记述种本公司以限制性温宏行业、甲力行业、WIND行业划分标准,选取与公司主营业务及规模具有可 比性的上市公司。在年度等核过程中,等污迹的对标企业主营业务若发生量大变化或出现偏离幅度过大的样本 极值、捷过由董事会在专核时期除或型换样本。 (4)公司首事会有权限规公司战略,请协定均等相关因素,对上途业绩指标和水平进行调整和惨处。 程果期权的行权或传论之成。则激励均量处限本计划规定比例行权、如公司未达到上途业绩考核目标时,所有激 防对象对战争对战争被当在所写成的物理组拟的由小司时。 可行权的股票期权均由公司注销。 为对未来业绩的合理预测,不代表公司对未来年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经各方面因素。

队的努力程度等各万国囚案。 4、部门层面业绩考核和个人层面绩效考核 4、60日)1次60日建筑与8次村17人26回组双大号校 級勝対象当年实际可行权的股票期权数量与其所在部门及其个人上一年度的绩效考核挂钩。 根据《部门考核办法》进行年度考核,依据部门的绩效考核要求确定考评结果(U),原则上部门绩效评价结果

	同时 1-与有风积300		1.0	0.8		0.6		
根据《	公司综合考核管理办	法》进行年度才	§核,依据个人的	的绩效考核要求	2,确定考评结则	県(S),原则上个/	人绩	
评价结果划分为杰出、优良、一般、需改进和不合格五个档次。								
	考评结果(S)	杰出	优良	一般	需改进	不合格		
	个人考核系数	1.0	1.0	0.8	0.6	0		
个人当	年实际可行权额度:	个人当年可行	权额度×部门	考核系数×个人	考核系数。			
左 八 司	巴而小维老核状长的	物部四下 相矩/	(司薬副 与៨が	* 孝核相关管理:	九 注 激励对象	口有左上午底:	经拡	

分額由公司注销。 (三.) 考整指标的科学性和合理性说明 本微動计划考核指标分为三个层次、分别为公司层面业绩考核、部门层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司选取净资产收益率、净利润复合潜作率、经济增加值三个指标作为公司层面的业绩考核指标。上述三个指 标是公司比较核心的三个均等指标、分别医灾一公司的塞利能力,成长能力、收益质量、能够增立较好的资本市场 形象。 经过合理预测并兼顺本激励计划的激励作用。公司设定了前途业绩考核目标。 施公司层面的业绩考核目标外、公司还将即15年人人设置了严密的继续考核体系、能够对激励对象的工作绩 效做出较为准确、全面的综合评价、公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权

 $Q=Q0 \times (1+n)$ # $\pm h$.00分词整部的股票期权数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股

2. 危股 (a = 00 × P1 × (1 + n) + (P1 + P2 × n) 其中: 00 为调整前的股票期权数量: P1 为股权登记日当日收盘价; P2 为配股价格; n 为配股的比例 (即配股的 与配股前公司总股本的比例); 0 为调整后的股票期权数量。

 $Q=Q0\times n$ 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的股票期权数

4。《总》,成功自必、政功自鸣。 公司在发生悉息或股份增度或股份回购的情况下,股票期权数量不做调整。 (二)行权价格的调整方法 若在本计划重条公告日至强励对象完成股票期权行权期间,公司有派息、资本公移掉增股本、派送股票红利、 股份拆细、配股或缩股等事项。应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下 1、资本公移转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的

* - + + - + - - - - - - - - - - - | PI × (1+n) | 其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数 股前股份公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。 9 6688

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。

其中,PO为调整前的行权价格;内为殖股比例;P/J®JEKERIET PANISE
4、派息
P = PO-V
其中;PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。
5、股份调整、股份间购的情况下,股票期权的行权价格不做调整。
(三)股票期收缴额加计划调整的程序
公司股东公规权公司董事会,当出现前还情况时,由公司董事会此调整行权价格,股票期权数量。公司应 清津师政上遗姻数是活符合《管理》办法》。《公司章程》和本计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。
- 人。司授予权益及缴加金条行权的程序
(一)本计划的生效程序

(一)本计划的生效程序 1、董事会薪酬与考核委员会负责视定本计划草案,并提交董事会审议。 2、董事会审议通过本计划草案,规作为激励对象的董事成与其存在关联关系的董事应当回避表决。独立董事事会就本计划是否有却子公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。 3、董事会审议通过本计划草案,完全交易用公公董事会决议,本计划草案及其摘要、独立董事意见等。 4、董事会审议通过本计划草案,并发表核查意见。 、本计划在通过董事会审议并履行公告程序后,将上报国务院国资委审核批准,获得国务院国资委审批通过

股东大会审议。 务院国资委审核批准后,公司发出召开股东大会通知,同时公告法律意见书 召开股东大会前。通过公司网站或其他途径, 在公司内网公示薄贴对象的性

当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议股权激励计划前5日披露监 事会对激励名单审核及公示情况的说明。 9、公司对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查, 存在内幕交易行为。 #立董事应当战本计划向所有的股东征集委托投票权。

10、拠江軍争应当就本计划间所有的股外電專委社投票权。 11、股东大会审议本计划,在提供现场投票方式的同时提供网络投票方式。股东大会对股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持袭决票的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。拟作为激励对象的股东或与其存在关联关系的 级百月万百人。 股东位当问避袭决。 12、公司股东大会市议通过股票期权计划,且达到本计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授 予股票期权。经公司股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销。 (二)股票期权的授予程序

激励对象投予条件是否成选进行评议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象投予条件是否成选进行评议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象授予条件是否成就出具法律意见书。监事会对股票期权授予日激励对象名单进行核实并发表意见。 2.公司向激励对象投予股票期权与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化的)律师事务所应当同时发表明确意见。

化时),律师事务所应当同时发表明确意见。

《自公司股东人会审议通过本计划目股票期权授予条件成就之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会
对激励对象进行授予,并完成登记。公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成
的原因,终止实施本计划,未授予的股票期权失效,且3个月内不得再次审议股权激励计划。 根据《管理办法》及其
他相关法律、法规规定上市公司不得按出股票期权的则而不计算在上述60日内。

4.公司股东人会审议通过本计划后,本计划付诸实施,公司董事会根据本计划分别与激励对象签署《股票期 权授予协议书》,公司董事会根据公司股东大会的授权办理具体的股票期权度产事宜。授予日必须办交易日。
5.公司按予股票期权的,应当向证券交易所进口申请,经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记事宜。
6.公司将授予情况上报阻务院国资委备案。
(三) Neuglindricky和发现

6.公司将收分间的上报银对加强的安全证券的 (三)股票期股的行权超之的确定本计划的行权方式,并向徽勋对象告知具体的操作程序。 1.公司董事会在可行权日之的确定本计划的行权形案期权的条件是否成此进行审议,独立董事及监事会应当同时发表 明确意见。律师事务所应当资缴勋对象行使股票期权的条件是否成此且法律意见。 3.公司在对每个股票期股特有人的行权申请做出接卖机以后,按申请数量向徽勋对象定向发行股票,并由

登记结算公司办理登记结算事宜。公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权方式, 4、公司将各期股票期权行权情况上报国务院国资委备案。

(四)本计划的变更程序 1.公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的,需经董事会审议通过; 2.公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括以下情形;

(2) 种球式行权的情况可能。 3.独立董事。监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表独立意见。 4.律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 2.体股東利益的判形及表で単地50... 近,本计划的验止程序 。公司在股东大会审议运士地门之前报终止实施本计划的,需经董事会审议通过; 。公司在股东大会审议被进士中划之后终止实施未计划的,应当由股东大会审议决定。 1.律师事务所应当就公司终止实施激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损 司及全体股东利益的尚形发表专业意见。

股权激励计划。 (一)公司的权利与义务 .公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本计划 所确定的行权条件,公司将按本计划规定的原则,注销激励分象相应尚未行权的股票朋权。 2.公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款

PUEIWs. 3.公司根据国家税收法律法规的规定,代和代缴缴助对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 4.公司成及时按照有关规定履行本计划的申报、信息披露等义务,并承诺股权缴励计划相关信息披露文件不 在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 5.公司应当根据本计划及中国证据会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合 满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中 国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造

成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。 6、公司确定本期缴励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用 期限的承诺,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。 7、法律、法规规定的其他相关权利义务。)激励对象的权利与义务

有对公司股息。红利等进行分派的权利。 7. 歲励对象因激励计划获得的收益。应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。 8. 歲肠对象承诺、公司因信息披露文件中有虚假记载。误导性筛述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或行使 权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励

. 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 1.最近一会计年度财务发的项目级企创企时涉归该目录必须或是有还农标志发的审价项目 2.最近一个会计年度财务保持内据控制领证,是计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的;

4.法律法规则定不得支充激胶藏勋的; 5.中国证监会认定的其他情形。 (二)公司出现下列情形之一的。本计划正常实施; 1.公司包部权及生变理; (2.公司出现后并分立等情形。 (三)公司因后息披露文件有虚假已载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合股票期权授予条件或行权安排 方代权的股票期权由公司统一回购注销。截购对象获授股票期权已行权的,所有截购对象应当返还已获授权 对上述事宜不负有责任的微励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本计划相关安排,向公司或负有责任的对 行油偿。 11.22 kg。 董事会应当按照前款规定和股权激励计划相关安排收回激励对象所得收益。 值可及企业技术的企业或从企业或从企业或的人实际人工。 (四) 藏伽对象个人情况及生变化 1. 若藏伽对象发生以下情况,其获授的股票期权不作变更,仍按照本计划规定进行行权: (1) 藏伽对象发生职务变更。但仍在激励范围内; (2) 董事会薪酬与考核委员会认定的其他情况。

2.若激励对象发生以下情况,其获授的股票期权达到可行使时间限制和业绩考核条件的,已获准行权但尚未行权的股票期权产高取之日起六个月内行使完毕,未获准行权的期权作废,由公司注销: (1)达到康承和公司起定的年龄退休而离职; (2)因工张失劳动能力而离职; (3)因工"快劳动而离职;

的股票期权在身放之日起入个月内由其合法继承人行使完毕,未获准行权的期权作废。由公司注销、 4. 若激励对象发生以下特况,激励对象未行权的股票期权由公司注销、对于情形严重的,董事会可根据实际情况,要求激励对象返还已行权收益,并要求激励对象对给公司造成的损失进行相应赔偿: (1) 主动离职辞去公司职务:

1-71-10-12 根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转人"资本公积—

根据中国会计准则要求,本计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示 年度 2019年 2020年 2021年 20 需雑销的费用 7627 764.8 412.8 1'

内各年净利润有所影响。但影响程度不大,若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于股票期权激励计划 偉案)及股票期权激励计划 实施考核办法修订情况说明的公告

宏明一个八公云家、从于加加至安部于四公云家,开见加立(《大于制定、德于原本识国所物加级订有限公司第一期A股票期积废舱助计划(章系)及其模型的议案》。《关于制定、德中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期取缴助计划实施等核办法)的议案》 近日,本公司实际控制人中国城通控股集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施第二期股票期及废助计划的批发》(国资多分(2019)

[5] 老牛派牛员国际初版设计有限公司实施第二类版实验状成或计划的机变》(国质与为 [2013] [资委原则同意本公司实施第二期股票期权激励计划,原则同意本公司股票期权激励计划的业绩

主要修订情况如下:
1、《激励计划(草案)》第九章第二条第三款公司层面业绩考核: 修订前。 ₹票期权的各年度业绩考核目标,经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求,达到董

二)2019年3月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司 IA股股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》(以下简称"《实施考核办法(修订稿)》")议案,主要修

1、《实施考核办法》第七章第二条第三款公司层面业绩考核: 修订前: 修订前: 股票期权的各年度业绩考核目标,经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求,达到董 事会下达的目标值。 修订后: 股票期权的各年度业绩考核目标,经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求,达到董 事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。

。 监事会认为:修订后的《激励计划(草案修订稿)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,能够有效激励管理层和核心员工,进而实现 自建分体。"中国大流中、在XMANACLETX FFAXX"。公司单位。"们效此,能罗可X成即自建成和保化以上,近间交现管理层和像心员工与股东风险共且、收益其实,持续为股东创造价值的长期目标,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,因此同意修订后的《激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

)股东大会召集人:董事会)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场企议召开府日期,时间和地点。 包开的日期时间:2019年4月:2日 14点00分 日开始点上海球棒美利亚湖丘上海市青湖区高泾路1118号) 四条投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(**) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市 限条六次会网络投票实施细则)等有关规定执行。 (七)涉及公开性服股权投票)

因涉及股票明权额的计划,因此、公司独立董事茅宁先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见同日刊发的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(临2019-018)。 本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权 讨议案》

关于 〈 港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票以激励计划(草案修订稿) 〉及其摘要的议案》

1. 各区家三按原的时间和按原媒体 上近议家已经公司等三届董事会第三十次会议及第三届董事会第十五次会议审议通过,详细内容请参见公司 2019年3月20日在上海证券交易所网(www.sse.com.en)和《中国证券报》上刊登的公告。 2. 特别决议议案:1.2.3 4. 涉及文职股外印题表决的议案:1.2.3 4. 涉及文职股外印题表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 6. 涉及优先股股东参与表决的义案:无 6. 涉及优先股股东参与表决的义案:无 6. 涉及优先股股东参与表决的义案:无 6. 涉及成为强进上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票, 高次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

/别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 、会议出席对象 1 80权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大

A股 603128 公司董事、监事和高级管理人员。

八四師印, 元八理八的身时址, 夜秋委社书, 委社入址 安账户下, 委社入身份址 办理登记;12 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)、出席入身份证办理登记手续。13 身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

邮政编码;200003 (二)现场会议时间附计半天。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 代理人讲于会议开始前半小时内到还会议地点,并携带好各自登记材料的原件办理签到人场。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2019年3月28日

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公 第二期A股股票期权激励计划 (草案修

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

、保・耐止を分支に不らず 別及を乗責止。 重要内容提示。 ●征集投票权的起止时间:自2019年4月9日至2019年4月10日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。 ●征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意 ・征集人未持有公司股票

:集人未持有公司股票 幹中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权微励管理办法》的有关规定,港中 斯·物流股份有限公司(下称"公司"、"华贸物流")独立董事茅宁先生受其他独立董事的委托作为征集 司拟于2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东

源于阿拉斯州的现在对自接公司。1、19、公司。 1、2000年,2000年的股份的股份,如果不分,从企会可以有限公司。1个的人,就会可谓大2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会市议的股份震颤计划相关议案向公司全体股东证集及界尺。 1、1位集人茅宁先生为公司现任独立董事,其基本情况如下: 茅先生现任南京大学作士生导师,财务会计学教授。历任南京大学百理学院副院长、现任南京大学管理学院教授。博士生导师,乙苏省数量公务与管理科学会会长。金陵饭店和脚罐业份的独立董事,本公司业立董事。 2、6年8人自由未因证券击法行为委例处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大理事诉论或仲裁。 2、6年8人自由未因证券击法行为委例处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大理事诉论或仲裁。 3、6年8人自其主要国系务量未按水公司规立董事,对公司第一会企业企业,在中水公司规立董事,与本公司董事,高级管理人员,主要股东及其实联入之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 4、茅宁先生作为公司的独立董事,对公司第二届届董事会第二十六会公审议运销、关于代惠中旅生贸国际物派股份有限公司第二期A股股票职权激励计划实施考级办法(修订备))的以案》、《关于《港中旅生贸国际物流股份有限公司第二期A股股票职权激励计划实施考级办法(修订备))的以案》、《关于《港中旅生贸国际物流股份有限公司第二期A股股票职权数励计划实施考级办法(修订备))的以案》、《关于《港中旅生贸国际物流股份有限公司第二期A股股票职权的计划和第一条成为该、1000年的,对公司公司第二期A股股票的以对派,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2000年的,2

集投票权的议案如下: (一)《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的

。》 (三)《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》 三、征集方案

二、证率73条 (一) 位集对象 截比2019年4月3日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席 会议登记手续的公司A 股股东。 (二) 近集时间: 征集投票权的起止时间: 自2019年4月9日至2019年4月10日(上午9:30-11:30,下午13:

00-15:00)。 (三)征集程序和步骤 1.按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。 2.委托人向征集人提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签 收授权委托书及其他相关文件。包括: (1)委托投票股东为法人股东的,应提交下列文件:

(1) 安宁江汉帝成录小房本八成本的, 於如之下为之下: ①现行有效的法人曾也按照复印件; ②法定代表人身份证明复印件; ③授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他 人签署授权委托书的授权书 ·看文仪安宁市的历文权等) · 例股东账户卡复印件; (2)委托投票股东为个人股东的,应提交下列文件: ①股东本人身份证复印件; ②授权委托书原件(由本人签署); ③股东账户卡复印件。

(3)股东账户卡复印件。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指定地址送达、并来电确认,采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会秘书处签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

地址:上海市南京西路338号天安中心20楼 联系人:李锐 联系方式:021-63588811 联系传真:021-63582680

的接权要托。则定据人将认定其对征集人的接权委托目前失效。 2.股东将征集事项投票权接权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前 以书面方式则示偷削对征集人的接权委托的、则征集人将认定其对征集人的接权委托目动失效; 3.股东级在提交的接权委托书中明确基对征集事项的投票指示,并在回意、反对,弃权中选其一项。选择一项 以上成本选择的、则能集人将认定其权权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权投权委托书 港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 中市旅华贸国际物流股份有限公司独立董事关于公开征集安托股票权的公告》全文、《港中旅华贸国际物流股 育限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权相关情况已充分了 解。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事茅宁作为本人/本公司 的代理人,出席港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会 议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下;

以聚名称 《关于·储中旅华贸国际物港股份有限公司第二期A股股票期权微 約十划。煤塞修订稿))及其橡要的议案》 《关于〈港中旅华贸国际物选股份有限公司第二期A股股票期权微 助计划实施参核办法(修订稿))的议案》 《关于授权董事会办理公司第二组A股股票组权计划相关事项的论

(委托人民)宣統每一议案表示授权意见,具体授权以对应的内 V //mm,不购与10. 委托人姓名意名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东持股数: 参托股东持股数: 本项委托自效明职。 证表简单、集审单、2010。 证表简单、集审单、2010。

『墨』 委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权

港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售 股份解除限售流通公告

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,谈导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性永担个别及选带责任。

重要内容提示:

◆本次限售股上市流通数量为19,850,672股;

◆本次限售股上市流通日期为2019年4月2日; 本次限售股上市类型 -)本次限售股上市类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份 (一)本公縣自成上印度並分別1度的及文目。並四季等以下并等無比差別並至以下次の之級自成的 任前物能於有限的份為本情也是例如其他 任前物能於有限的及文付銀金购买資产并募集配差資金鹽米联交屬(以下商称"本次交易")事項,已于2016 沒名目後中国证益会(关于楼梯准中版年取国际物能股份有限公司市北京杰讯普智科技发展有限公司等发行 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]657号) 核他。 2016年4月1日,本次发行股份购买资产台计发行的66。225、162股股份已登记至北京杰讯普智科技发展有限

公司(以下简称"北京杰讯")等重组发行对象名下,具体发行股份数量及限售期如下表所示 发行股份数量 发行对象 21,455,57 瀚博汇鑫(天津)投资有限公司(以下简称"瀚博汇鑫" 14,191,12 12 所余百番投资管理中心(有限合伙)(以下简称"新余百番 6 新余美雅投资管理中心(有限合伙)(以下简称"新余美雅"

8 新余乐提投资管理中心(有限合伙)(以下简称"新余乐提" 1,840,11 36(注) 新余百番、新余可提、新余美雅、新余百升、新余乐提承诺本次以

新余百升投资管理中心(有限合伙)(以下简称"新余百升

| 行股票 | 的方式发 | 行人民币普通股(A)股124,610,591股,具体发行股份数 | 量及限售期如下表所 | 示: |
|-----|------|---------------------------------|------------|------------|
| | 序号 | 发行对象 | 发行股份数量(股) | 限售期
(月) |
| | 1 | 星旅易游信息科技(北京)有限公司 | 37,383,178 | 36 |
| | 2 | 财通基金管理有限公司 | 25,441,331 | 12 |
| | 3 | 申万菱信基金管理有限公司 | 24,922,118 | 12 |
| | 4 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 13,499,480 | 12 |
| | 5 | 博时基金管理有限公司 | 12,980,269 | 12 |
| | 6 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 10,384,215 | 12 |

—、平久限旨版形成府主立公司成平数里支证旧60 2016年7月15日,公司完成本次募集配套资金发行新增股份登记托管及股份限售手续,股份总数为999,184

2017年4月16日、公司第二届董事等游允公尝议审议了《天干调整股票期於以刊缴缴励对象名组。期收效量及行 化价格的议案》《关于股票即收行权积益率项的议案》,在公司批准的水明可行权的资助价象行私过油中,共计 40名截励对象行权定304万份股票期收、2017年6月21日,中国证券设计营籍有限责任公司上海分公司出具证券变更管记证明、公司部第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权计划缴励财象名单、朋权股量及行权价格的议案》《关于股票期收第一个行权明行权相关事项的议案》。2018年4月26日、公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于股票期收第一个行权明行权相关事项的议案》。2018年4月26日、公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于股票期收费。行权财行权相关事项调整的议案》。在公司批准的本期可行权的缴财财务行权区程以支持。30名60条约

(二)业绩承诺情况 北京杰讯、藏东洞、潮博孔鑫、新余百番、新余可摄、新余章升、新余百升、新余乐堤("补偿义务人")承诺、 特物流2015年度净利润不低于9,000万元;2016年度净利润不低于10,000万元;2015年度至2017年度累计净利润 不低于30,000万元。 补偿义务人以各自获得的标的资产的交易对价为限承担补偿义务。业绩承诺期间为2015年,2015年。2017年,

中特物流在2015年度及2015、2016、2017三年累计的变际净利润数,以华贸物流粤浦的具有证券期货从业资 会注师事务所出真的专项审计报告中极端的中特物流净利润数计算。净利润指中特物流合并报表口径下归 F边公司股东的知愿非经常性战战活的净利润 (三)业绩承诺多现情况。 根据安水年明会计师事务所(特殊普遍合伙)出具的安水华明(2016)专字第60468585_B01号专项审核报

开及表核全意见如下: 1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顺向训务管理办法》、《上海证券交易所設票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定; 2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 目由所作出的选择的特惠。

、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

承诺的情形; 售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

| 1 | 新余百番 | 5,363,894 | 0.53% | 5,363,894 | |
|---|------|------------|-------|------------|--|
| 2 | 新余可提 | 5,363,894 | 0.53% | 5,363,894 | |
| 3 | 新余美雅 | 4,829,632 | 0.48% | 4,829,632 | |
| 4 | 新余百升 | 2,453,136 | 0.24% | 2,453,136 | |
| 5 | 新余乐提 | 1,840,116 | 0.18% | 1,840,116 | |
| | 合计 | 19,850,672 | 1.96% | 19,850,672 | |

股份类别 数量(股

. 无限售条件流谱 限售条件流通All 《第一创业证券承销保存有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见》。

附件1:授权委托书

作调动而离职。 对象发生身故,其获授的股票期权达到可行使时间限制和业绩考核条件的,已获准行权但尚未行权

(1)主河商販辞去公司服务; (2)劳动合同或聘用放议到期,因个人原因不再续聘; (3)因个人绩效考核不合格,不能胜任工作,损害公司利益,触犯法律法规等而发生的职务变更或被公司解

(4)成为独立董事。监事或其他不能持有公司股票的人员; (5)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (6)其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。 十三、会计处理方法与业绩影响阅算

、一/本//文/里/J/広 根常《业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进 量和核管。

量和核算:
1.接予日
由于接予日股票期权尚不能行权,因此不需要进行相关会计处理。公司需确定股票期权在接予日的公允价值。

2.等待期 公司在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础。按照股票期权在授予日 允价值、将当期取得的服务计人相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。 3.行权期 不再对口确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

177.1 0.5 2 1180 ·,在不考虑激励计划对 司业绩的刺激作用情况。 : 股票組权券 目的維鎖。

证券代码:603128 港中旅华贸国际物流股份有限公司

一、主要修订符品(一)2019年3月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权撤助计划、草案修订稿》》(以下简称"《撤励计划、草案修订稿》》")及其撤更等相关议案。

: P. AD 19 日本地。 修订后: 股票期权的各年度业绩考核目标, 经济增加值(EVA)按照国务院国资委对于中央企业的相关要求, 达到董 下达的目标值且经济增加值改善值大于零。 2. 激励对象名单调整 由于2名微励/象自语生, 许英杰由于个人原因不再具备获授股票期权资格, 从激励名单中删除, 增加1名激励 由于2名微励/象自语生, 许英杰由于个人原因不再具备获授股票期权资格, 从激励名单中删除, 增加1名激励 对象香港华贸刘惠敏。 经调整,授予的激励对象人数由原247名调整为246名,授予的股票期权总数量不变,为3000

二、监事会就修订股票期权激励计划的意见 2019年3月26日,公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过《激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关

港中旅华贸国际物流股份有限公司

重要内容提示:

● NE來大会召开日期:2019年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(小) 股东大会类型和届次

网络投票起止时间:自2019年4月12日 网络邓莱德亚亚亚。 至2019年4月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:

序号 议案名称

(三) 公司啊唷的评PPP。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
五、会议登记方法
1、整订平缘、凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东,请谢尔本公司董事会办公室办理登记干缘。
1.1亲目参加本次股东大会现场会议的自然人股东、货本人身份证。证券账户办理登记;自然人股东委托代理出席的、凭代理人保身份证。提权委托书、委托上等帐户本、委托人身份证办理登记;

 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:2019年4月4日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

授权委托书 接权委托书 港中旅华贸国际物流股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

:于授权董事会办理公司第二期A股 以计划相关事项的议案》 系托人签名(盖音 受托人身份证号:

十六个月内不转让,读见本公告"三、本次限售股上市流通的股东承诺及其超行情况"。 2016年7月15日,公司已在中国证券登记台湾有聘退任公司上海分公司力则完毕生次苏集配套资金发行新增 股份登记托管及股份限售手续。公司已向包括重旅易游信息科技(北京)有限公司在内的6名发行对象以非公开发

合け 124,610,5 本次交易发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预 节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 ×。 2017年4月16日,公司第三届董事会第五次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行

二、本次保險限上市流通的股东水市及具施了時心 (一)股份的定則承访问。 据明《发行股份及分付现金购买资产协议》、新余百番、新余可提、新余卖雅、新余百升、新余乐提承诺本次以 资产从购的股付股份发行取合购买资产协议》、新余百番、新余可提、新余卖雅、新余百升、新余乐提 认购的公司股份所派生的股份、如宜股、转增股份等也应遵守上述的定定律。 新余百番、新令可提、新余卖雅、新余百开、新余乐提认购的公司股份等能后、其转让该等股份应遵守届时有效 的《公司法》、《上梅证券交易所股票上市规则》等法律、法规、邵门规章及其他规范性文件的有关规定。

借报安水年明绘订沖事务所、得察普通合伙)出具时安水年明(2016)专子第60468858。因19 专专项审核标 传,2016年度中特物流相除。社经常性损益后旧属于母公司所有着的净利润为9,77168万元。中特物流已完成2016 年度的业绩承诺,完成率为108.57%。根据大华会计师事务所、特殊普通合伙)出具的大华核军2017[002115号专 可能核程6。2016年度中特励统团能主经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,77873万元。中特物流 已完成2016年度的业绩承诺,完成率为117.79%。根据大华会计师事务所、特殊普通合伙)出具的大华核军2018 001569号专项审核程倍。2017年度中特验机能率比较常性损益后归属于60公司所有者的净利润为10,16231万元。中特物流已完成2017年度中物流压带。2017年度1016%。《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩 承诺均巨实现。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 股系之 对不存在控股股东及其关联方占用资金的oc。 独立财务顾问第一创业证券承销保存有限责任公司对华贸物流本次限售股份上市流通情况进行了认真核查, 定财务顾问第一创业证券承销保存有限责任公司对华贸物流本次限售股份上市流通情况进行了认真核查,

、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整; 、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

有限售条件流通All

数量(股) 37,383,178

2,453,13

次有限售条件流通股上市前后,上市公司股本结构变动如下

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2019年 3月28日