

（上接B030版）

认购方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如红股、转增股份等,亦应遵守上述锁定安排。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7. 上海市地点
本次发行股份将申请在上海证券交易所进行下列交易。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8. 滚存未分配利润的安排
本次募集资金发行完成后公司的滚存未分配利润将在发行完成后新老股东共享。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9. 募集资金总额及募集资金用途
本次募集资金总额不超过12亿元,星展易游拟认购金额不低于3.6亿元,本次募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总额100%。如发行费用后用于以下用途:募集配套资金中90亿元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的对价;剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司的流动资金和偿还上市公司银行贷款,其中13,000万元用于补充上市公司流动资金,4,000万元用于补充标的公司的流动资金,43,000万元用于偿还上市公司银行贷款。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

10. 本次募集配套资金失败的补救措施
本次募集配套资金总额不超过12亿元。若募集失败,公司将选择通过自有资金、债务融资等多种方式筹集资金,尽可能确保项目投资并开展实施。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

11. 决议有效期
本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有有效期自自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案全部予以议案前提请上市公司股东大会逐项审议通过。

八、审议通过《关于签署<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协议>的议案》

就本次交易,标的资产的评估,评估工作现已结束。同意公司与重组交易对方签署《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协议》,该协议将在本次交易经公司股东大会批准、国务院国资委批准,并经中国证监会核准后生效。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述事项尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于签署港中旅华贸国际物流股份有限公司与星展易游信息科技有限公司(北京)有限公司<股份购买协议>的议案》

在募集配套资金交易中,华贸物流拟通过竞价发行的方式向包括星展易游(本公司实际控制人中国港中旅集团公司的全资子公司)在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过12亿元,星展易游拟认购金额不低于3.6亿元。同意公司与本次募集配套资金认购方之一星展易游签订《股份购买协议》。前述协议在本次交易经公司股东大会批准、国务院国资委批准,并经中国证监会核准后生效。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述事项尚需提请股东大会审议通过。

八、审议通过《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报告书(草案)>及其摘要的议案》

同意公司就本次交易编制的《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报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述事项尚需提请股东大会审议通过。

九、审议通过《关于本次发行股份的依据及公平合理性的说明的议案》

本次交易的交易价格以评估价值作为定价基础,交易价格合理,程序公正,作价公允,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述事项尚需提请股东大会审议通过。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2015年12月5日

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于重大资产重组相关披露文件的修改说明

本公司及董事会全体成员保证本报告书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。

2015年11月5日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《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报告书(草案)>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案,并于2015年11月17日披露了相关文件。2015年11月24日,公司披露了《关于〈上海证券报关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函〉的回复公告》及修订后的《重组报告书》及其摘要等相关文件。2015年11月30日,公司于2015年第一次临时股东大会,审议通过重大资产重组的相关议案,并未通过。

考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义,符合公司和全体股东的利益,公司决定再次审议本次资产重组的相关议案。2015年12月4日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案》、《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报告书(草案)>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案,并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关规定,公司董事会再次审议本次重组的相关议案,涉及修订到定价机制的调整。因此,公司对《重组报告书》及其他部分重大资产重组相关披露文件进行了更新和修改,现将主要更新或修改内容说明如下:

一、对《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报告书》及其摘要的修订

华贸物流于2015年11月24日披露了《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报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。经公司第二届董事会第十五次会议审议的《重组报告书》与2015年11月24日披露的《重组报告书》相比,修改的主要内容如下:

(一)本次重大资产重组定价基准日及发行价格的修改

1、在《重组报告书》“重大风险提示”之“四、本次交易的具体方案”、“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”以及“第五节 本次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的方式”、“二、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的方式”等相关章节中,修改了本次交易的价格基准日、发行价格和相应的股份数。

2、在《重组报告书》“第一节 财务会计信息”之“二、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息”之“(一)备考财务报表的编制基础和方法”中,修改了本次交易的发行价格、相应的股份数及相关备考报表编制基础和方法。

(二)对本次重大资产重组等事项涉及决策程序及批准情况的更新

1、在《重组报告书》“重大风险提示”之“七、本次交易的实施条件”、“重大风险提示”之“二、与本次交易有关的法律风险”以及“第十二节 风险因素”之“二、与本次交易有关的法律风险”中,补充披露了本次交易已获得商务部门备案事项。

2、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易实施过程和批准情况”中,补充披露了本次交易已履行的决策程序。

3、在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“七、本次交易分红政策及相关的分红政策及相应安排”中,补充披露了公司现金分红政策以及未来三年股东回报规划已获公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

(三)其他内容更新

1、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“二、历史沿革及最近三年控制权变动情况”中,补充披露了本公司2015年度股权激励计划的执行情况,更新了公司股本及股权结构信息。

2、在《重组报告书》“第四节 交易标的”之“六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”以及“第四节 交易标的”之“七、标的公司主要业务状况”中,补充披露了公司新获得的技术专利。

3、在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”中补充披露了停牌前股价波动情况及股票自查情况的说明。

二、审计及评估报告是否涉及修改的说明

1、关于2015年10月16日出具的《审计报告》(安永华明(2015)审字第61200087_001号)。本次重大资产重组方案调整定价基准日、股份发行价格和相应股份数之外,重组方案无其他变化,交易标的仍为中特物流100%的股权,评估基准日为2015年6月30日。标的资产最近一年一期《审计报告》未进行修改。

2、由于本次重大资产重组的定价基准日、重组的股份发行价格、相应的股份数进行了调整,因此需调整备考报表的编制基础和方法,并对应调整备考报表中的股本数和资本公积的金额。安永华明(2015)专字第60468988_0021。

三、中特物流于2015年10月27日出具了《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报告书(资产评估报告)》(中通评字[2015]178号),评估基准日为2015年6月30日,评估报告之评估结果于2015年6月30日至2016年6月29日之间使用有效。公司本次重大资产重组方案除调整了定价基准日、股份发行价格和相应股份数之外,重组方案其他变化,《资产评估报告》(中通评字[2015]178号)的评估目的、评估基准日、评估范围、评估方法等均未变化,且于有效期内。《资产评估报告》(中通评字[2015]178号)未进行修改。

四、对其他重大资产重组相关披露文件的修订

除《重组报告书》及其摘要、公司本次披露的重大资产重组相关文件与2015年11月7日披露的重大资产重组相关文件相比,存在修订的文件及修订内容如下,除此之外其他文件不存在内容修改:

序号	文件名称	主要修订内容
1	第二届董事会第十六次会议决议公告	与公司第二届董事会第十五次会议决议相比,主要修订内容如下: 1.增加“一、关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案” 2.修改“二、关于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的方式”中定价基准日、发行价格和股份数相关内容。 3.由于发行价格修改,合计对发行后滚存未分配的备考财务数据,因此对“二、关于备考财务报表的编制基础和方法”中,修改了本次交易的发行价格、相应的股份数及相关备考报表编制基础和方法。 4.由于本次交易涉及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事项的议案,已获公司2015年第一次临时股东大会审议通过,故删除该议案。
2	第二届董事会第十五次会议决议公告	与公司第二届董事会第十三次会议决议相比,主要修订内容如下: 1.增加“一、关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案” 2.修改“二、关于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的方式”中定价基准日、发行价格和股份数相关内容。 3.由于《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》已获公司2015年第一次临时股东大会审议通过,故删除该议案。
3	第一份由摩德大通证券有限责任公司关于华贸物流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独立财务顾问报告	根据公司于2015年11月5日出具的财务顾问报告,补充披露了公司股本及股权结构信息,更新了公司股本及股权结构信息,更新了上市公司主要业务状况,补充披露了公司新获得的技术专利。
4	上市公司并购重组财务顾问意见(简版)表第2号——重大资产重组	根据公司于2015年11月5日出具的财务顾问报告,更新了公司股本及股权结构信息,更新了上市公司主要业务状况,补充披露了公司新获得的技术专利。
5	上海市律师事务所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法律意见书	与2015年11月5日出具的法律意见书及2015年11月23日出具的补充法律意见书相比,主要涉及到的修改如下: 1.增加“一、关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案” 2.增加“二、关于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的方式”中定价基准日、发行价格和股份数相关内容。 3.由于本次交易涉及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事项的议案,已获公司2015年第一次临时股东大会审议通过,故删除该议案。
6	华贸物流董事会关于本次交易履行法定程序的说明	补充披露了本次交易已履行的决策程序,修订本次交易尚需履行的批准程序。
7	华贸物流董事会关于本次交易履行法定程序的说明	补充披露了本次交易已履行的决策程序,修订本次交易尚需履行的批准程序。
8	董事会关于公司重大资产重组相关事项的说明	补充了本次停牌前20个交易日股价波动的情况说明。
9	第一份由摩德大通证券有限责任公司关于华贸物流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独立财务顾问报告	补充了本次停牌前20个交易日股价波动的核查意见。
10	简式权益变动报告书	对简式权益变动报告书主要做出以下修订: 1.修改本次交易的定价基准日、发行价格和相应的股份数、协议等与交易方案有关的内容。 2.根据公司于2015年度股权激励计划的执行情况,更新了上市公司股本及股权结构信息。 3.更新本次交易的批准与授权情况。

综上,公司第二届董事会第十六次会议审议的本次重大资产重组方案与第二届董事会第十五次会议审议的重组方案相比,除修改了定价基准日、发行价格和相应的股份数之外,重大资产重组方案无其他变化。《重组报告书》及其他部分重大资产重组相关披露文件进行了更新和修改,现将主要更新或修改内容说明如下:

一、对《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报告书(草案)》及其摘要的修订

华贸物流于2015年11月24日披露了《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报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。经公司第二届董事会第十五次会议审议的《重组报告书》与2015年11月24日披露的《重组报告书》相比,修改的主要内容如下:

(一)本次重大资产重组定价基准日及发行价格的修改

1、在《重组报告书》“重大风险提示”之“四、本次交易的具体方案”、“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”以及“第五节 本次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的方式”、“二、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的方式”等相关章节中,修改了本次交易的价格基准日、发行价格和相应的股份数。

(二)对本次重大资产重组等事项涉及决策程序及批准情况的更新

1、在《重组报告书》“重大风险提示”之“七、本次交易的实施条件”、“重大风险提示”之“二、与本次交易有关的法律风险”以及“第十二节 风险因素”之“二、与本次交易有关的法律风险”中,补充披露了本次交易已获得商务部门备案事项。

2、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易实施过程和批准情况”中,补充披露了本次交易已履行的决策程序。

3、在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“七、本次交易分红政策及相关的分红政策及相应安排”中,补充披露了公司现金分红政策以及未来三年股东回报规划已获公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

(三)其他内容更新

1、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“二、历史沿革及最近三年控制权变动情况”中,补充披露了本公司2015年度股权激励计划的执行情况,更新了公司股本及股权结构信息。

2、在《重组报告书》“第四节 交易标的”之“六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”以及“第四节 交易标的”之“七、标的公司主要业务状况”中,补充披露了公司新获得的技术专利。

3、在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”中补充披露了停牌前股价波动情况及股票自查情况的说明。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年12月21日 14:00分

召开地点:上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路660号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月21日

至2015年12月21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9:15-15:00。

(六) 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公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、参与公开征集股东投票权

无

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
1	非累积投票议案	
1	关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案	√
2	关于公司符合向特定对象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条件的议案	√
3	关于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的方式	√
4	关于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符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定-第四号规定的议案	√
5.00	关于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的方式	√
5.01	发行股份的种类和面值	√
5.02	发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对价	√
5.03	标的资产的方式	√
5.04	发行股份支付方式	√
5.05	发行股票的种类和面值	√
5.06	发行对象	√
5.07	发行方式及认购方式	√
5.08	定价基准日和发行价格	√
5.09	发行数量	√
5.10	锁定时间	√
5.11	上市地点	√
5.12	滚存未分配利润的安排	√
5.13	标的资产期间损益安排	√
5.14	业绩承诺及业绩补偿	√
5.15	决议有效期	√
5.16	发行股票的种类和面值	√
5.17	发行方式及认购时间	√
5.18	发行对象认购方式	√
5.19	定价基准日和发行价格	√
5.20	发行数量	√
5.21	锁定时间	√
5.22	上市地点	√
5.23	滚存未分配利润的安排	√
5.24	募集资金总额及募集资金用途	√
5.25	本次募集资金资金失败的补救措施	√
5.26	决议有效期	√
6	关于签署<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报告书(草案)>及其摘要的议案	√
7	关于签署港中旅华贸国际物流股份有限公司与星展易游信息科技有限公司(北京)有限公司<股份购买协议>的议案	√
8	关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
9	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报告书(草案)>及其摘要的议案	√
10	关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案	√
11	关于评估机构独立性的、评估报告所依据的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	公司董事会关于本次交易履行法定程序的合法性、合规性及提交法律文件的真实性说明的议案	√
13	关于本次交易涉及的关联交易公平合理性的说明的议案	√
14	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

一、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议暨第二届董事会第十五次会议审议通过,并于2015年12月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露相关内容。

二、特别决议议案:全部议案

三、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

四、涉及关联股东回避表决的议案:全部议案

回避表决的关联股东名称:港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务(广州)有限公司。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会选举事项

(一) 本议案通过上海证券交易所有关上市公司网络投票系统行使表决权,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。首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。

(二) 股东通过上海证券交易所有关上市公司网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已按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。

(五) 会议出席人员

(一) 股权登记日收市后在中国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会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603128	华贸物流	2015/12/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

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.亲自参加本次股东大会现场会议的自然股东,凭本人身份证、证券账户办理登记;自然人股东委托了代理人的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理;

2.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书及法定代表人的(授权委托书)(加盖公章)、出席人身份证复印件办理。

3.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真方式将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。

4.登记地点:本公司董事会办公室(上海市南京西路330号天安中心20楼)

3.登记时间:2015年12月11日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

六、其他事项

(一) 联系方式:021-63888811

联系电话:021-63882680

电邮地址:ldt@ctslight.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) 现场会议时间请详见: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。特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2015年12月5日

附件1:授权委托书

● 拟备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

第2条:委托书1:授权委托书

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2015年12月21日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户卡:

序号 非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 关于公司继续推进本次向特定对象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事项的议案

2 关于公司符合向特定对象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条件的议案

3 关于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的方式

4 关于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符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定-第四号规定的议案

5.00 关于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的方式

5.01 发行股份的种类和面值

5.02 发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对价

5.03 标的资产的方式

5.04 发行股份支付方式

5.05 发行股票的种类和面值

5.06 发行对象

5.07 发行方式及认购方式

5.08 定价基准日和发行价格

5.09 发行数量

5.10 锁定时间

5.11 上市地点

5.12 滚存未分配利润的安排

5.13 标的资产期间损益安排

5.14 业绩承诺及业绩补偿

5.15 决议有效期

5.16 发行股票的种类和面值

5.17 发行方式及认购时间

5.18 发行对象认购方式

5.19 定价基准日和发行价格

5.20 发行数量

5.21 锁定时间

5.22 上市地点

5.23 滚存未分配利润的安排

5.24 募集资金总额及募集资金用途

5.25 本次募集资金资金失败的补救措施

5.26 决议有效期

6 关于签署<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报告书(草案)>及其摘要的议案

7 关于签署港中旅华贸国际物流股份有限公司与星展易游信息科技有限公司(北京)有限公司<股份购买协议>的议案

8 关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

9 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报告书(草案)>及其摘要的议案

10 关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案

11 关于评估机构独立性的、评估报告所依据的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

12 公司董事会关于本次交易履行法定程序的合法性、合规性及提交法律文件的真实性说明的议案

13 关于本次交易涉及的关联交易公平合理性的说明的议案

14 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。