

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2010年8月13日於中國境內發佈。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港  
2010年8月13日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王貴升先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

股票簡稱：渤海物流

股票代碼：000889

公告編號：2010—22

## 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 第五屆董事會 2010 年第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司（簡稱公司或本公司）第五屆董事會 2010 年第二次會議的書面通知，於 2010 年 7 月 30 日以本人簽收或傳真方式發出，會議於 2010 年 8 月 10 日在河北省秦皇島市公司本部以現場加視頻電話方式舉行。會議由王福琴董事長主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人，公司監事和相關高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。與會董事經充分發表意見，以 9 人同意、無反對和棄權的表決結果，逐項形成下列決議：

一、審議通過了《公司 2010 年半年度報告全文及摘要》。

二、審議通過了《公司關於變更低值易耗品攤銷方法的議案》，公司獨立董事發表了同意本次變更的意見。該議案的主要內容如下：

因本公司間接控股股東茂業國際控股有限公司（簡稱茂業國際）自 2010 年中期報告起，將本公司納入其合併報表範圍，依據企業會計準則的有關規定，爲了與茂業國際的相關會計政策、會計估計保持一致，本公司自 2010 年 4 月 1 日起，將低值易耗品攤銷方法由五五攤銷法變成一次轉銷法。

本次變更不涉及公司主營業務、其他業務，僅涉及低值易耗品的攤銷。變更後減少的 2010 年中期歸屬於上市公司股東的淨利潤和期末所有者權益均爲 1,134,387.57 元人民幣，占中期及期末的相應指標總數的比例分別爲 7.05%、0.18%。本次變更是公司對不重要事項採用新的會計政策，爲會計估計變更並且採用未來適用法。

特此公告。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會  
2010 年 8 月 13 日