

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2016年2月19日（星期五）下午14:30在公司26楼会议室现场召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
3. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间为：2016年2月19日（星期五）下午14:30起（会期半天）

(2) 网络投票时间为：2016年2月18日（星期四）至2月19日（星期五）

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日：2016年2月15日（星期一）

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1. 审议《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

2. 审议《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

3. 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

4. 审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）

4.1 发行规模

4.2 票面金额和发行价格

4.3 发行对象

4.4 发行方式

4.5 债券期限和品种

4.6 债券利率及还本付息

4.7 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款

4.8 募集资金用途

4.9 担保条款

4.10 偿债保障措施

4.11 上市场所

4.12 承销方式

4.13 关于本次发行公司债券决议的有效期

5. 审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

6. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

6.1 选举非独立董事

6.1.1 选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事

6.1.2 选举赵自军先生为公司第四届董事会董事

6.1.3 选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事

6.1.4 选举张健江先生为公司第四届董事会董事

6.1.5 选举曹杰先生为公司第四届董事会董事

6.1.6 选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事

6.2 选举独立董事

6.2.1 选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事

6.2.2 选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事

6.2.3 选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。选举非独立董事和独立董事的表决分别进行。

7. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

7.1 选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事

7.2 选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事

注：①议案1、2，为关联交易议案，关联股东需回避表决；②议案4为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；③议案1、2、4、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

本次股东大会审议议案1、2已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案3、4、5、6已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案7已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，详见2015年12月31日、2016年2月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-095）、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：

2016-008)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2016-011) 及相关公告。

三、会议出席对象

1. 截止 2016 年 2 月 15 日(星期一)下午交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东, 因故不能出席会议, 均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托一名代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
4. 公司董事会同意列席的其他人员。

四、出席本次股东大会现场会议的股东登记办法

1. 登记地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室(邮编: 518040)

2. 登记时间: 2016年2月16日(星期二)上午10:00—12:00和下午14:00—16:00

3. 登记办法:

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记, 须在 2016 年 2 月 16 日(星期二)下午 16:00 前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系人：张健江、刘智洋

联系电话：0755-33356399、0755-33356333-8899

传真：0755-33356399

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼

邮编：518040

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3. 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
3. 公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362210
2. 投票简称：飞马投票
3. 投票时间：2016年2月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，飞马投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案4为逐项表决议案，4.00元代表对议案4全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案①，4.02元代表议案4中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》	1.00
2	《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订	2.00

	日常关联交易协议的议案》	
3	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	3.00
4	《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）	4.00
4.1	发行规模	4.01
4.2	票面金额和发行价格	4.02
4.3	发行对象	4.03
4.4	发行方式	4.04
4.5	债券期限和品种	4.05
4.6	债券利率及还本付息	4.06
4.7	上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款	4.07
4.8	募集资金用途	4.08
4.9	担保条款	4.09
4.10	偿债保障措施	4.10
4.11	上市场所	4.11
4.12	承销方式	4.12
4.13	关于本次发行公司债券决议的有效期	4.13
5	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》	5.00
6	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）	-
6.1	选举非独立董事	-
6.1.1	选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事	6.01
6.1.2	选举赵自军先生为公司第四届董事会董事	6.02
6.1.3	选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事	6.03
6.1.4	选举张健江先生为公司第四届董事会董事	6.04
6.1.5	选举曹杰先生为公司第四届董事会董事	6.05
6.1.6	选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事	6.06
6.2	选举独立董事	-
6.2.1	选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事	6.07
6.2.2	选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事	6.08
6.2.3	选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事	6.09

7	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）	-
7.1	选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事	7.01
7.2	选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事	7.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于本次股东大会采用累积投票制的议案，股东拥有的选举票数情况计算如下：

A. 选举非独立董事

股东拥有的选举票数=股东所持有表决权股份总数×6

B. 选举独立董事

股东拥有的选举票数=股东所持有表决权股份总数×3

C. 选举股东代表监事

股东拥有的选举票数=股东所持有表决权股份总数×2

股东有权按照自己的意愿，以其所拥有的选举票数为限将选举票投向数个或集中投给任一非独立董事、独立董事或监事候选人。

(5) 为方便股东投票，本次股东大会设置“总议案”（不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日（星期四）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月19日（星期五）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》			
2	《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》			
3	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
4	《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）			
4.1	发行规模			
4.2	票面金额和发行价格			
4.3	发行对象			
4.4	发行方式			
4.5	债券期限和品种			
4.6	债券利率及还本付息			
4.7	上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款			
4.8	募集资金用途			
4.9	担保条款			
4.10	偿债保障措施			
4.11	上市场所			
4.12	承销方式			
4.13	关于本次发行公司债券决议的有效期			
5	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》			
6	《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）			
6.1	选举非独立董事			
6.1.1	选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事			
6.1.2	选举赵自军先生为公司第四届董事会董事			
6.1.3	选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事			
6.1.4	选举张健江先生为公司第四届董事会董事			

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
6.1.5	选举曹杰先生为公司第四届董事会董事			
6.1.6	选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事			
	适用累积投票制，表决票数：持股数 _____ ×6= _____			
6.2	选举独立董事			
6.2.1	选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事			
6.2.2	选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事			
6.2.3	选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事			
	适用累积投票制，表决票数：持股数 _____ ×3= _____			
7	《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）			
7.1	选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事			
7.2	选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事			
	适用累积投票制，表决票数：持股数 _____ ×2= _____			

说明：

1. 审议议案1、2，为关联交易议案，关联股东需回避表决。
2. 审议议案6、7，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意，股东所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票数。股东请在表决意见项下的“同意”选项中填写表决票数。
3. 审议议案1-5，股东请在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择其一打“√”，每项均为单选，多选无效。
4. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
5. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： _____ 身份证号码： _____

持股数量： _____ 股 股东账号： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

受托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日