

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、“公司”或“本公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

二、会议召开情况

- 1、召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第四届董事会
- 2、表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
- 3、会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2016年4月19日(星期二)下午14:30起
 - (2)网络投票时间:2016年4月18日(星期一)至4月19日(星期二)其中,①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016年4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投票的具体时间为:2016年4月18日下午15:00至4月19日下午15:00。
- 4、现场会议召开地点: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、会议主持人:副董事长赵自军先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 8 人，代表股份 544,325,785 股，占公司总股份的 72.7796%。

（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 8 人，代表股份 544,325,785 股，占公司总股份的 72.7796%。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 2 人，代表股份 21,500 股，占公司总股份的 0.0029%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

3、以投票表决方式通过了《2015年度财务决算报告》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

4、以投票表决方式通过了《2015年度财务审计报告》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

5、以投票表决方式通过了《2015年年度报告及其摘要》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果: 同意票股份数超过出席会议股东 (授权股东) 所持表决权股份总数的二分之一, 本议案予以通过。

6、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配预案》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果: 同意票股份数超过出席会议股东 (授权股东) 所持表决权股份总数的三分之二, 本议案予以通过。

7、以投票表决方式通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果: 同意票股份数超过出席会议股东 (授权股东) 所持表决权股份总数的二分之一, 本议案予以通过。

8、以投票表决方式通过了《2015年度内部控制评价报告》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果: 同意票股份数超过出席会议股东 (授权股东) 所持表决权股份总数的二分之一, 本议案予以通过。

9、以投票表决方式通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果: 同意票股份数超过出席会议股东 (授权股东) 所持表决权股份总数的二分之一, 本议案予以通过。

10、以投票表决方式通过了《关于2016年度公司向银行申请综合授信的议案》

(1) 表决情况:

同意 544,325,785 股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%; 反对 0 股; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股)。

(2) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

11、以投票表决方式通过了《关于2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额度的议案》

(1) 表决情况：

同意 27,409,809 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、曹杰（合计代表股份 516,915,976 股，占参加会议股份总数的 94.9644%）回避本议案表决。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0784%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

(2) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

12、以投票表决方式通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

(1) 表决情况：

同意 27,409,809 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、曹杰（合计代表股份 516,915,976 股，占参加会议股份总数的 94.9644%）回避本议案表决。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0784%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

(2) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

13、以投票表决方式通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(1) 表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的

0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

14、以投票表决方式通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

15、以投票表决方式通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

（1）表决情况：

同意 544,325,785 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事对 2015 年度出席董事会、股东大会的情

况，发表的独立意见及维护股东合法权益等履职情况进行了报告，并向股东大会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东联建律师事务所

2、律师姓名：周念军、李学政

3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日