



广东联建律师事务所
关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的法律意见书

(2014)粤联律见字第 FM-01 号

致: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,广东联建律师事务所(以下简称“联建”或“本所”)受深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师(以下简称“经办律师”或“联建律师”)出席了公司二〇一三年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。

本所及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,本所及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1、《公司章程》;

2、公司 2014 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》;

3、公司 2014 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》;

4、公司 2014 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》;

5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

6、公司本次股东大会议案等会议文件。

本所律师根据中国法律的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司 2014 年 3 月 27 日第三届董事会第九次会议决议及《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2014 年 3 月 29 日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开

2013 年年度股东大会通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”), 本次股东大会由董事会负责召集, 并于召开 20 日前以公告方式通知各股东。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容, 确定股权登记日为 2014 年 4 月 15 日。

据此, 本所认为, 本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定; 本次股东大会的召集人为公司董事会, 召集人资格合法有效。

2、本次股东大会采取现场投票的方式。现场会议于 2014 年 4 月 21 日上午 10: 00 在深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室召开, 会议由公司董事长黄壮勉主持。

据此, 本所认为, 会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致, 符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册和公司提供的本次股东大会出席人员的股东账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书, 并经本所律师核查, 确认出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共 4 人, 代表公司股份数 266, 445, 581 股, 占公司股份总数的比例为 66.9798%;

2、公司董事、监事及高级管理人员共 12 人列席会议;

3、公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。

据此, 本所认为, 上述出席或列席会议人员资格合法有效, 符合相关法律、

行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、提出新议案

经本所律师见证，本次股东大会未提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会以现场投票方式逐项表决了 2014 年 3 月 29 日公告会议通知中列明的相关议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会出席股东全体一致同意审议通过了本次股东大会会议通知中列明的全部议案。

据此，本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，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。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（此下为签字盖章页，无正文）

(此页为《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》签字页，无正文)

经办律师: _____

周念军

王尚辉

单位负责人: _____

顾东林

广东联建律师事务所
二〇一四年四月二十一日