

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于调整2016年第一次临时股东大会部分提案网络投票 委托价格的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-012），根据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（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

由于本次股东大会选举董事采用累积投票制的表决方式且选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，根据深圳证券信息有限公司对网络投票议案的设置，经与深圳证券信息有限公司确认，该事项对应的网络投票委托价格应采用不同的价格区段，因此，公司对本次股东大会通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》所涉及的部分议案对应的“委托价格”进行了相应调整，具体情况如下：

“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

.....

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：

.....

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。.....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	
		调整前	调整后
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100	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	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日常关联交易协议的议案》	2.00	2.00
3	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	3.00	3.00
4	《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）	4.00	4.00
4.1	发行规模	4.01	4.01
4.2	票面金额和发行价格	4.02	4.02
4.3	发行对象	4.03	4.03
4.4	发行方式	4.04	4.04
4.5	债券期限和品种	4.05	4.05
4.6	债券利率及还本付息	4.06	4.06
4.7	上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款	4.07	4.07
4.8	募集资金用途	4.08	4.08
4.9	担保条款	4.09	4.09
4.10	偿债保障措施	4.10	4.10
4.11	上市场所	4.11	4.11
4.12	承销方式	4.12	4.12
4.13	关于本次发行公司债券决议的有效期	4.13	4.13
5	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》	5.00	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	6.01
6.1.2	选举赵自军先生为公司第四届董事会董事	6.02	6.02
6.1.3	选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事	6.03	6.03
6.1.4	选举张健江先生为公司第四届董事会董事	6.04	6.04
6.1.5	选举曹杰先生为公司第四届董事会董事	6.05	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	6.06
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	7.01
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	7.02
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	7.03
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	8.01
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	8.02

.....”

除上述调整外，本次股东大会原通知的其他内容保持不变。更新后的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-015)详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日