

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年4月4日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2016年4月15日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于注销青海合冠国际供应链有限公司的议案》

根据公司发展战略规划，并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司经审慎研究决定注销全资子公司青海合冠国际供应链有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利状况产生影响，也不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日