

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2017-093

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 27 日在公司 26 楼会议室以现场会议的方式召开。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《2017 年第三季度报告》

公司《2017 年第三季度报告全文》和《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-094）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于追加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展需要，公司拟追加 2017 年度日常关联交易预计（不涉及交易对手变化），追加关联交易预计主要内容为：公司拟与关联企业广东广物供应链管理有限公司及其关联方进行销售电解铜等有色金属产品的日常关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 0.60 亿元，占公司最近一年经审计净资产的 1.52%，占公司最近一年经审计营业收入的 0.12%。本次追加日常关联交易预计后，预计公司 2017 年将与关联人进行日常关联交易总金额不超过人民币 6.60 亿元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司《关于追加2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-095）
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事黄壮勉、王丽梅回避
表决。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日