

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2018-002

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2018 年 2 月 4 日在公司 26 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长黄壮勉先生主持，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《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

根据公司的实际经营情况，公司拟将公司住所由“深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室”变更为“深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 A 栋 601”，并拟对《公司章程》有关“公司住所”的相关条款进行相应修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更备案等具体实施事宜。本次拟修订《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室。	第五条 公司住所：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A栋601。

注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于子公司 Kyen Resources Pte. Ltd.对其全资子公司增资的议案》

根据业务发展需要，公司控股子公司Kyen Resources Pte. Ltd.（以下简称“KYEN公司”）拟对其全资子公司KYEN RESOURCES UK LTD增加投资2,000万美元。

公司认为，本次增资有利于KYEN公司进一步完善其大宗商品运营服务网络，更好贴近伦敦大宗交易市场，提升整体业务竞争力，更好配合公司相关业务拓展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意KYEN公司对其全资子公司增加前述投资，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于子公司Kyen Resources Pte. Ltd.对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月23日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。

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

二〇一八年二月五日