

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2018-060

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年7月16日以电话通知等形式发出会议通知，并于2018年7月29日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事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《2018年半年度报告及其摘要》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-061）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《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为提升公司的企业形象，增强公司实力，公司拟参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区、宗地号为T107-0014的土地使用权。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限范围内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2018-062）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于终止收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》

公司于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-073），公司拟收购TCL集团股份有限公司持有的惠州TCL环保资源有限公司100%股权；同时，授权公司经营管理层办理本次交易具体相关事宜。

在交易双方确定初步交易意向后，聘请中介机构对交易标的开展了审计、评估等工作。经慎重研究，本次收购条件尚不成熟，经协商一致，决定终止本次收购。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-063）。

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

二〇一八年七月三十一日