

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2016-014

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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。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楼会议室召开2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议股东大会议案。本次股东大会将现场投票与网络投票相结合的方式表决。

由于本次股东大会选举董事和累积投票的表决方式分别为选举非独立董事和选举董事的表决方式,经与深圳证券交易所沟通,现将投票权具体安排如下:

1.投票权金额为2,016年第一次临时股东大会1股。

2.股东大会的召集人,深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会。

3.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间为:2016年2月19日(星期五)下午14:30(会期半天)

(2)网络投票时间为:2016年2月18日(星期四)至2月19日(星期五)

其中,(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00之间的任意时间。

4. 现场会议地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

5. 网络投票的具体操作流程:采用网络投票与现场投票相结合的方式。

6. 现场投票的投票权数:公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

7. 股东登记日:2016年2月15日(星期一)

本次股东大会召开会议将遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项:

1. 审议《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》

2. 审议《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》

3. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

4. 审议《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议表决)

4.1发行规模

4.2票面金额和发行价格

4.3发行对象

4.4承销方式

4.5偿债保障措施

4.6募集资金用途

4.7利率选择权条款、赎回条款或回售条款

4.8担保条款

4.9信用评级和跟踪评级

4.10偿债计划和品种

4.11上市场所

4.12承销费用

4.13关于本次发行公司债券协议的有效期

5. 审议《关于本次发行公司债券的授权有效期的议案》

6. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

6.1选举非独立董事

6.1.1选举孙壮华先生为公司第四届董事会非独立董事

6.1.2选举赵国平先生为公司第四届董事会非独立董事

6.1.3选举李晓波先生为公司第四届董事会非独立董事

6.1.4选举黄杰先生为公司第四届董事会非独立董事

6.1.5选举孙康伟先生为公司第四届董事会非独立董事

6.1.6选举王丽女士为公司第四届董事会非独立董事

6.2选举独立董事

6.2.1选举王立国先生为公司第四届董事会独立董事

6.2.2选举张华生先生为公司第四届董事会独立董事

6.2.3选举董金英女士为公司第四届董事会独立董事

7. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)

7.1选举罗照平先生为公司第四届董事会独立董事代表监事

7.2选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.3选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.4选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.5选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.6选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.7选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.8选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.9选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.10选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.11选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.12选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.13选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.14选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.15选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.16选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.17选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.18选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.19选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.20选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.21选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.22选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.23选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.24选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.25选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.26选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.27选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.28选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.29选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.30选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.31选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.32选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.33选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.34选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.35选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.36选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.37选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.38选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.39选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.40选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.41选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.42选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.43选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.44选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.45选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.46选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.47选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.48选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.49选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.50选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.51选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.52选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.53选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.54选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.55选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.56选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.57选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.58选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.59选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.60选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.61选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.62选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.63选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.64选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.65选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.66选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.67选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.68选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.69选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.70选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.71选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.72选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.73选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.74选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.75选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.76选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.77选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.78选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.79选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.80选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.81选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.82选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.83选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.84选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.85选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.86选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.87选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.88选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.89选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.90选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.91选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.92选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.93选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.94选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.95选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.96选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.97选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.98选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.99选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事

7.10选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.11选举王丽女士为公司第四届监事会代表监事

7.12选举孙康伟先生为公司第四届监事会代表监事

7.13选举黄杰先生为公司第四届监事会代表监事