

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 编号:2016-017

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”)职工代表大会于2016年2月19日上午在本公司会议室召开。

公司第二届监事会任期即将届满,拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司职工代表大会选举湛爽先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一六年二月二十一日

附件:职工代表监事简历:

湛爽,男,1988年出生,中国国籍,华中农业大学食品科学与工程专业,学士学位。曾就职于北京家乐福信息技术有限公司,2014年10月起至今本公司总裁办企划专员。

湛爽先生未持有本公司股份,为本公司第一期员工持股计划参加对象,与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2016-018

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;

2. 本次股东大会未涉及变更或补充股东大会决议的情况;

3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4. “公司”或“本公司”指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

二、会议召开情况

1. 召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会

2. 表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票形式的投票平台。

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30起;

(2) 网络投票时间: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交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月19日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;②通过深交所证券交易所互联系网投票系统投票的具体时间为:2016年2月18日下午15:00至2月19日15:00。

4. 现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

5. 会议主持人:董事长赵自军先生

6. 会议的召集:召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共9人,代表股份507,199,273股,占公司总股的67.8106%。

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共8人,代表股份507,199,035股,占公司总股的67.8105%。

(2) 参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表股份3,700股,占公司总股份的0.0005%。

2. 参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共3人,代表股份398,450股,占公司总股的0.0633%。

3. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1. 以投票表决方式通过了《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》

(1) 表决情况:

同意24,214,731股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马易资产有限公司,黄壮勋、黄汕敏、曹杰(合计代表股份482,988,004股,占参加会议股份总数的95.2258%)回避本议案表决。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

2. 以投票表决方式通过了《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》

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

4. 以投票表决方式通过了《关于公司符合累积投票制的议案》

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

5. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

6. 以投票表决方式通过了《关于公司符合累积投票制的议案》

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

7. 以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

8. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

9. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

10. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

11. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

12. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

13. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

14. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

15. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2) 表决结果:同意票股数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

16. 以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(逐项审议表决)

(1) 表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数