

## 深圳市长帆国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票方式
- 4、会议召集人：深圳市长帆国际物流股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：黄革忠先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度董事会工作报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度监事会工作报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2017 年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度审计报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，黄革忠、深圳市天天运通投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城速一通投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城舱搜易投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市帆海运通投资管理合伙企业(有限公司)为关联股东，回避表决。

## (八) 审议通过《关于〈2017 年度日常关联交易预案〉的议案》

### 1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所 租赁	不超过 50 万元	42 万元
2	黄革忠	借入借款	不超过 300 万元	300 万元
3	深圳百石圳 供应链服务 有限公司	提供劳务	不超过 100 万元	36 万元
4	深圳百石圳	借入借款	不超过 300 万元	152 万元

	供应链服务 有限公司			
--	---------------	--	--	--

## 2、议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，黄革忠、深圳市天天运通投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城速一通投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城舱搜易投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市帆海运通投资管理合伙企业(有限公司)为关联股东，回避表决。

## (九)审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

### 1、议案内容

2016 年度母公司净利润 2,884,563.73 元，母公司年初未分配利润 3,313,933.25 元，本年度期末母公司可供股东分配利润为 4,195,534.30 元。公司 2016 年度利润分配方案如下：公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

## 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016年年度报告及摘要》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东国晖律师事务所

律师姓名：王芳、廖观荣

结论性意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市长帆国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日