

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2008年4月11日以电子邮件形式发出，会议于2008年4月22日以现场会议加书面传签形式召开。公司应参加会议董事9人，其中参加现场会议的董事7人，以书面传签方式参加会议的董事2人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。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：

1、审议通过了《2007年度董事会报告》

《2007年度董事会报告》详见《2007年度董事会报告》。

本议案提请2007年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

2、审议通过了《2007年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

3、审议通过了《2007年度财务决算报告》

公司2007年度实现营业总收入59,046万元，实现营业利润4,999万元，利润总额5,109万元，净利润为4,315万元，归属于母公司所有者的净利润为4,263万元，每股收益0.43元。

本议案提请2007年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

4、审议通过了《2007 年度财务审计报告》

本议案提请 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

5、审议通过了《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》

《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

6、审议通过了《2007 年度利润分配预案》

经深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（深华（2008）股审字 041 号）确认，公司 2007 年度实现归母公司股东的净利润为 42,631,220.68 元，根据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定盈余公积金 4,093,828.80 元后，加上年初 7,544,319.71 元，截至 2007 年 12 月 31 日母公司股东未分配利润为 46,081,711.59 元。

公司利润分配预案如下：以公司首次公开发行股票后的股本总数 13,600 万股为基数，按照股权比例每 10 股派送现金股息 1.00 元（含税），尚余未分配利润 32,481,711.59 元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2008 年度财务报告的审计机构，聘期壹年。

公司独立董事发表了独立意见：经审查，深圳大华天诚会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘深圳大华天诚会计师事务所作

为公司 2008 年度财务报告的审计机构。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

8、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司经营范围增加：计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、百货、橡塑制品、医疗器械、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰、食品的销售。同时，对公司章程中涉及经营范围的相关条款进行修改。

《<公司章程>修正案》见附件一。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

10、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

11、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

12、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

《董事会审计委员会年报工作规程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

13、审议通过了《关于聘任曹杰先生为公司副总经理的议案》

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

曹杰先生简历见附件二。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

14、审议通过了《关于聘任潘彬女士为公司证券事务代表的议案》

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

潘彬女士简历见附件三。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

15、审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事、高级管理人员薪酬调整方案，主要是根据公司的整体经营情况、行业薪酬水平、整体生活水平、岗位职责要求等为依据确定。同时，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，激励他们更好地工作，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会审议表决《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》的程序，符合公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。因此同意公司实施高级管理人员薪酬调整方案。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

16、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见：鉴于独立董事对上市公司规范健康发展

的重要性，本着按劳取酬原则，同时结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，调整独立董事津贴为每年 6 万（含税）符合公司的现实状况和长远发展。

本议案提请 2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

17、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》

公司决定召开 2007 年年度股东大会，具体召开情况另行通知。

表决结果：9 票赞成，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

二〇〇八年四月二十二日

附件一：《<公司章程>修正案》

附件二：曹杰先生简历

附件三：潘彬女士简历

附件一：

<公司章程>修正案

1、修改第二章“经营宗旨和范围”第三条

原文为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货物运输、道路集装箱运输；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按资格证书办理）。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、百货、橡塑制品、医疗器械、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰、食品的销售。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

附件二：

曹杰先生简历

曹杰先生，37 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，上海交通大学自动控制系自动控制专业，学士学位，经济师。专长于现代物流及供应链管理。与公司实际控制人和其它大股东无关联关系，现持有公司 100 万股的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1994 年 7 月-2001 年 7 月就职于上海市第一百货商店股份有限公司；2001 年 7 月-2002 年 5 月就职于华源集团源创数码科技有限公司；2002 年 5 月-2003 年 4 月于香港亚太移动科技有限公司上海办事处担任首席代表；2003 年 4 月-2007 年 4 月于深圳市怡亚通供应链股份有限公司任营运总监。现任上海合冠供应链有限公司副总经理。

附件三：

潘彬女士简历

潘彬女士，26 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，湘潭大学行政管理专业毕业。从 2006 年 8 月起至今任公司人力资源管理专员职务。