

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。本次会议的召开已于2017年3月13日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以通讯方式出席董事2名，分别为张其春先生、李长军先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张京豫先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕2016年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

会议审议了《2016年度董事会工作报告》，2016年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

《2016年度董事会工作报告》详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”及“公司未来发展的展望”部分。

公司独立董事黄劲业先生、郑艳玲女士、胡志勇先生、唐建新先生及刘思跃

先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会进行述职。独立董事《2016年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业收入69,568.38万元，较上年同期减少10.47%；归属于上市公司股东的净利润13,190.22万元，较上年同期增长54.59%。公司2016年度财务报表及附注已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。

董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司2016年度有关详细财务数据请见公司于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016年年度报告》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要

《2016年年度报告》及其摘要详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现母公司净利润42,206,434.10元，当年计提法定盈余公积金4,220,643.41元；

截止**2016年12月31日**，公司当年可供股东分配的利润为**162,712,632.96元**。

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在保证公司健康持续发展的前提下，董事会拟定公司**2016年度利润分配预案**为：以截止**2016年12月31日**的公司总股本**296,466,868股**为基数，向全体股东每**10股**派发现金红利**0.35元**人民币（含税），共计派发现金红利**10,376,340.38元**（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每**10股**转增**8股**，共计转增股本**237,173,494股**，转增后公司总股本变更为**533,640,362股**。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见公司于**2017年3月25日**刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以**9票**同意、**0票**反对、**0票**弃权通过。

本议案尚需提交**2016年度**股东大会审议。

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立一套较为完整的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见。

公司《**2016年度内部控制自我评价报告**》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司于**2017年3月25日**刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以**9票**同意、**0票**反对、**0票**弃权通过。

七、审议通过《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

公司《关于募集资金**2016**年度存放与使用情况的专项说明》及独立董事、监事会、保荐机构及审计机构所发表的意见详见公司于**2017**年**4**月**25**日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权通过。

本议案尚需提交**2016**年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2017**年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于**2017**年**3**月**25**日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权通过。

本议案尚需提交**2016**年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司及合并范围内的子公司**2017**年拟向银行申请不超过人民币**15**亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体明细如下：拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过**2**亿元人民币的**1~3**年期的综合授信；拟向平安银行股份有限公司申请不超过**2**亿元人民币的**1~3**年期的综合授信；拟向中国银行股份有限公司申请不超过**2**亿元人民币的**1~3**年期的综合授信；拟向招商银行股份有限公司申请不超过**1**亿元人民币的**1~3**年期的综合授信；拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过**1**亿元人民币的**1~3**年期的综合授信；拟向兴业银行股份有限公司申请不超过**1**亿元人民币的**1~3**年

期的综合授信；拟向工商银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信；拟向交通银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信；拟向宁波银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信；拟向民生银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信；拟向广东发展银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信；拟向华夏银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的1~3年期的综合授信。

为便于公司及合并范围内的子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提议授权董事长代表公司批准上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据业务发展需要，公司拟为全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司向银行申请不超过人民币 6,000 万元综合授信额度提供担保。

公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司计提2016年度各项资产减值准备共计16,799,355.35元。本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的

会计信息更加真实可靠。

公司独立董事、审计委员会及监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

十二、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

十三、审议通过《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2016 年度业绩承诺未实现情况的说明》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G17002360040号），博韩伟业2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,718.27万元，较承诺盈利数13,500万元少781.73万元，盈利承诺完成率为94.21%。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

公司《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2016年度业绩承诺未实现情况的说明》及独立董事、监事会、独立财务顾问及审计机构所发表的意见详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相

关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

十四、审议通过《关于定向回购李长军、杨阳2016年度应补偿股份及现金返还的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G17002360040号），博韩伟业未能完成2016年度的业绩承诺，公司拟1元总价回购博韩伟业未完成业绩承诺对应的发行对象（即李长军、杨阳）所持上市公司股份1,678,376股，同时李长军、杨阳现金返还公司现金83,918.80元。如在利润补偿期间出现公司以转增或送股方式进行分配而导致李长军、杨阳持有的公司股份数发生变化，则补偿股份数量和返还金额进行相应调整。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2017年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司副董事长李长军先生回避表决。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、1票弃权通过。

董事温福君先生弃权的主要原因：认为公司在该议案上与其前置沟通不足。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范经营管理者行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，将公司原《对外投资管理制度》进行了全面修订。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

十六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范经营管理者行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，将公司原《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**通过。

十七、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会提请于**2016年4月18日（星期二）下午14:00**在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室召开**2016年度股东大会**。

2016年度股东大会通知详见公司于**2016年3月25日**刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**通过。

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日