

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开二〇一六年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-021），根据创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（2017年3月修订）的最新要求，公司现对相关内容进行补充更新，由此给投资者带来的不便，深感歉意。

补充更新后的2016年年度股东大会通知如下（更新部分用黑体字加粗表示）：

公司根据第三届董事会第十六次会议决议，决定于2017年5月5日（周五）下午14时召开2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午14时；

（2）网络投票时间：2017年5月4日-2017年5月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月27日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2017年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

会议审议的议案如下：

- 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2016年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2016年度报告及摘要》；
- 4、《公司2016年度财务决算报告》；
- 5、《公司2016年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》；
- 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
- 9、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 11、《关于第三届董事会换届选举的议案》
- 11.1对以下非独立董事人选进行投票选举

11.1.1选举沈黎明先生为公司第四届董事会非独立董事

11.1.2选举吴有毅先生为公司第四届董事会非独立董事

11.1.3选举姚勤先生为公司第四届董事会非独立董事

11.1.4选举徐卫球先生为公司第四届董事会非独立董事

11.1.5选举钱康珉先生为公司第四届董事会非独立董事

11.1.6选举王晓娟女士为公司第四届董事会非独立董事

11.2对以下独立董事候选人进行投票选举

11.2.1选举赵子夜先生为公司第四届董事会独立董事

11.2.2选举赵一飞先生为公司第四届董事会独立董事

11.2.3选举李林海先生为公司第四届董事会独立董事

12、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

12.1选举冯国凯先生为公司第四届监事会监事

12.2选举张洁女士为公司第四届监事会监事

上述议案11、议案12分别采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月28日（上午8：30—11：00，下午14：00—16：30）

2、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式：

联系人：李镭；

联系电话：0512-55278563；

传真号码：0512-55278558；

邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室

2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365240”，投票简称为“飞力投票”。

2. 提案设置及意见表决。

(1) 提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

| 提案编码    | 提案名称                         | 备注          |
|---------|------------------------------|-------------|
|         |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案            | √           |
| 非累积投票提案 |                              |             |
| 1.00    | 《公司2016年度董事会工作报告》            | √           |
| 2.00    | 《公司2016年度监事会工作报告》            | √           |
| 3.00    | 《公司2016年度报告及摘要》              | √           |
| 4.00    | 《公司2016年度财务决算报告》             | √           |
| 5.00    | 《公司2016年度利润分配预案》             | √           |
| 6.00    | 《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》      | √           |
| 7.00    | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》         | √           |
| 8.00    | 《关于续聘2017年度审计机构的议案》          | √           |
| 9.00    | 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | √           |
| 10.00   | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》        | √           |
| 累积投票提案  |                              |             |
| 11      | 《关于第三届董事会换届选举的议案》            | ——          |
| 11.1    | 对以下非独立董事人选进行投票选举             | 应选人数（6）人    |
| 11.01   | 选举沈黎明先生为公司第四届董事会非独立董事        | √           |
| 11.02   | 选举吴有毅先生为公司第四届董事会非独立董事        | √           |
| 11.03   | 选举姚勤先生为公司第四届董事会非独立董事         | √           |
| 11.04   | 选举徐卫球先生为公司第四届董事会非独立董事        | √           |

|       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 11.05 | 选举钱康珉先生为公司第四届董事会非独立董事             | √        |
| 11.06 | 选举王晓娟女士为公司第四届董事会非独立董事             | √        |
| 11.2  | 对以下独立董事候选人进行投票选举                  | 应选人数（3）人 |
| 12.01 | 选举赵子夜先生为公司第四届董事会独立董事              | √        |
| 12.02 | 选举赵一飞先生为公司第四届董事会独立董事              | √        |
| 12.03 | 选举李林海先生为公司第四届董事会独立董事              | √        |
| 12    | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 13.01 | 选举冯国凯先生为公司第四届监事会监事                | √        |
| 13.02 | 选举张洁女士为公司第四届监事会监事                 | √        |

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 **100**，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 **11.1** 为选举非独立董事，则 **11.01** 代表第一位候选人，**11.02** 代表第二位候选人，议案 **11.2** 为选举独立董事，则 **12.01** 代表第一位候选人，**12.02** 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 **12** 为选举监事，不得在议案 **12** 设置议案编码 **12.00**。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 **0** 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报  |
|------------|-----|
| 对候选人A投X1票  | X1票 |
| 对候选人B投X2票  | X2票 |

|     |               |
|-----|---------------|
| ... | ...           |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案11.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案11.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案12，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日下午3:00，结束时间为2017年5月5日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2016年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

| 提案<br>编码 | 提案名称                           | 备注              | 表决意见 |    |    |
|----------|--------------------------------|-----------------|------|----|----|
|          |                                | 该列打勾的<br>栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案              | √               |      |    |    |
| 非累积投票提案  |                                |                 |      |    |    |
| 1        | 《公司 2016 年度董事会工作报告》            | √               |      |    |    |
| 2        | 《公司 2016 年度监事会工作报告》            | √               |      |    |    |
| 3        | 《公司 2016 年度报告及摘要》              | √               |      |    |    |
| 4        | 《公司 2016 年度财务决算报告》             | √               |      |    |    |
| 5        | 《公司 2016 年度利润分配预案》             | √               |      |    |    |
| 6        | 《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》      | √               |      |    |    |
| 7        | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》           | √               |      |    |    |
| 8        | 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》          | √               |      |    |    |
| 9        | 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | √               |      |    |    |
| 10       | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》          | √               |      |    |    |
| 累积投票提案   |                                |                 |      |    |    |
| 11       | 《关于第三届董事会换届选举的议案》              |                 |      |    |    |

|       |                                           |   |                                                                            |
|-------|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 11.1  | 对以下非独立董事人选进行投票选举                          |   | 应选人数（6）人<br>本议案实施累积投票制，<br>请填写同意票数（该子议<br>案票数合计不超过出席会<br>议有效表决权股数的 6<br>倍） |
| 11.01 | 选举沈黎明先生为公司第四届董事会<br>非独立董事                 | √ |                                                                            |
| 11.02 | 选举吴有毅先生为公司第四届董事会<br>非独立董事                 | √ |                                                                            |
| 11.03 | 选举姚勤先生为公司第四届董事会非<br>独立董事                  | √ |                                                                            |
| 11.04 | 选举徐卫球先生为公司第四届董事会<br>非独立董事                 | √ |                                                                            |
| 11.05 | 选举钱康珉先生为公司第四届董事会<br>非独立董事                 | √ |                                                                            |
| 11.06 | 选举王晓娟女士为公司第四届董事会<br>非独立董事                 | √ |                                                                            |
| 11.2  | 对以下独立董事候选人进行投票选举                          |   | 应选人数（3）人<br>本议案实施累积投票制，<br>请填写同意票数（该子议<br>案票数合计不超过出席会<br>议有效表决权股数的 3<br>倍） |
| 12.01 | 选举赵子夜先生为公司第四届董事会<br>独立董事                  | √ |                                                                            |
| 12.02 | 选举赵一飞先生为公司第四届董事会<br>独立董事                  | √ |                                                                            |
| 12.03 | 选举李林海先生为公司第四届董事会<br>独立董事                  | √ |                                                                            |
| 12    | 《关于监事会换届选举暨提名第四届<br>监事会非职工代表监事候选人的议<br>案》 |   | 应选人数（2）<br>人本议案实施累积投票<br>制，请填写同意票数（该<br>子议案票数合计不超过出<br>席会议有效表决权股数的<br>2 倍） |
| 13.01 | 选举冯国凯先生为公司第四届监事会<br>监事                    | √ |                                                                            |
| 13.02 | 选举张洁女士为公司第四届监事会监<br>事                     | √ |                                                                            |

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（盖章或签名）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件（三）：

**江苏飞力达国际物流股份有限公司**  
**2016年年度股东大会参会股东登记表**

|        |  |                    |  |
|--------|--|--------------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号码/企业营<br>业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量               |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱               |  |
| 联系地址   |  | 邮 编                |  |
| 是否本人参会 |  | 备 注                |  |