

以下第 1 至 2 页与原件一致  
金杜律师事务所  
律师 汪艾

## 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议

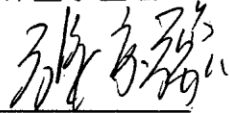
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一一年十一月二十八日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长张京豫先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

- 一、 审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》。
- 二、 审议通过了《关于制定<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015）>的议案》。
- 三、 审议通过了《关于召开深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。
- 四、 审议通过了《关于延长〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案〉决议有效期的议案》。
- 五、 审议通过了《关于延长〈关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案〉决议对董事会授权有效期的议案》。
- 六、 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请国内保理业务融资的议案》。

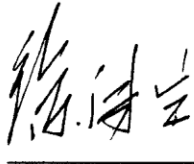
以上议案详见本决议附件。

(本页为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签字页)

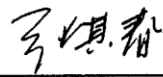
全体董事签名:



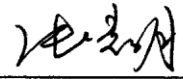
张京豫



徐传生



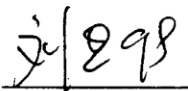
张其春



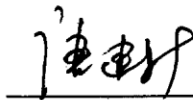
张光明



崔忠付



刘思跃



唐建新

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司



2011年11月28日