

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于 2013 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00 在深圳市深南大道 6001 号深圳市五洲宾馆 A 座 3 楼黄山厅召开 2012 年年度股东大会：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期与时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
- 4、股权登记日：2013 年 5 月 3 日（星期五）
- 5、出席对象

（1）截至 2013 年 5 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

6、现场会议召开地点：深圳市深南大道 6001 号深圳市五洲宾馆 A 座 3 楼黄山厅

7、**注意事项：**出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

二、会议审议议案

1、《2012 年度董事会工作报告》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

2、《2012 年度监事会工作报告》

上述议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

3、《2012 年度财务决算报告》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

4、《2012 年度独立董事述职报告》

公司独立董事崔忠付先生、刘思跃先生、唐建新先生将在公司 2012 年度股东大会上作《2012 年度独立董事述职报告》。内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

5、《2012 年年度报告及摘要》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

6、《2012 年度利润分配预案》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

7、《2012 年度内部控制自我评价报告》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

8、《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

9、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

上述议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 5 月 6 日（上午 9:00 至下午 17:00）

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司二楼会议室。

5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

6、董事会办公室送达地点详情如下：

收件人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字样）

通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号

邮政编码：518129

传真号码：0755-84160867

四、 其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-84190988 （董事会办公室）

联系地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路4号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室

指定传真：0755-84160867 （传真请标明：董事会办公室收）

特此公告！

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十日

附件一：

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2012年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年5月6日（星期一）下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0755-84160867）到公司（地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路4号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518129，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2012年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年度独立董事述职报告》			
5	《2012年年度报告及摘要》			
6	《2012年度利润分配预案》			
7	《2012年度内部控制自我评价报告》			
8	《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》			
9	《关于续聘2013年度审计机构的议案》			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日