



广东华商律师事务所关于

**深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司**

**(300350)**

**2013 年年度股东大会**

**律师见证法律意见书**

广东华商律师事务所

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼

14/F, Times Finance Centre, No.4001, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.

电话(Tel): 0086-755-83025555. 传真(Fax): 0086-755-83025068

邮政编码(P.C.): 518048

网址 <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所关于  
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司  
2013 年年度股东大会  
律师见证法律意见书

致：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司已于 2014 年 4 月 19 日在中国证监会指定网站上公告了《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间及地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记时间及方法、会务常设联系人姓名和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会于 2014 年 5 月 12 日上午在深圳市五洲宾馆 A 座 3 楼黄山厅（深圳市深南大道 6001 号）如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长张京豫先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会出席人员、召集人的资格

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东均为自然人股东。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 60,949,500 股，占公司股份总数的 70.32%。以上股东均为截至 2014 年 5 月 7 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公司股东。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会各项议案的表决结果如下：

### 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**3、审议《2013年度财务决算报告》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**4、审议《2013年年度报告及摘要》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**5、审议《2013年度利润分配预案》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**6、审议《2013年度内部控制评价报告》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》的议案**

同意票：60,949,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》的议案

同意票：60,949,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》的议案

同意票：60,949,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的议案

同意票：60,949,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 11、审议《关于为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司银行授信提供担保的议案》的议案

同意票：60,949,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此见证。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司二零一三年年度股东大会律师见证法律意见书》之签字页，无正文）

广东华商律师事务所

负责人：

见证律师：

\_\_\_\_\_

高 树

\_\_\_\_\_

张 燃      王 峰

二〇一四年五月十二日