

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)

2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书



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
2015 年第一次临时股东大会的
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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）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 2015 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

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

1、经本所律师审查，公司已于 2015 年 1 月 28 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 2015 年第一次临时股东大会的通知》，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。

2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会现场会议于 2015 年 2 月 13 日下午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。

（2）本次股东大会的网络投票时间为：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 2015 年 2 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 12 日下午 15：00 至 2015 年 2 月 13 日下午 15：00 的任意时间。

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

1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 8 人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，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 70.3236%。以上股东均为截至 2015 年 2 月 9 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。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 7,000 股，占公司股份总数的比例为 0.0081%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、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

1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

4、经本所律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如下：

（1）《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

（2.1）本次交易的整体方案

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2) 发行股份及支付现金购买资产

(2.2.1) 交易对方

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.2) 标的资产

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.3) 交易价格及支付方式

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.4) 期间损益归属

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.5) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6) 发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案

(2.2.6.1) 发行股份的种类和面值

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.2) 发行方式

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.3) 发行价格

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.4) 发行数量

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.5) 发行对象及认购方式

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.6) 滚存未分配利润的处理

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.7) 锁定期及股份质押安排

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.2.6.8) 拟上市地点

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.) 发行股份募集配套资金

(2.3.1) 发行股份的种类和面值

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.2) 发行方式

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.3) 发行价格

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.4) 发行数量

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.5) 认购对象及认购方式

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：

0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.6) 滚存未分配利润的处理

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.7) 募集资金用途

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.8) 锁定期安排

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.3.9) 拟上市地点

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(2.4) 决议有效期

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(3) 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 0%。

(4) 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(5) 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

(6) 《关于〈深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：

0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（7）《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》

（7.1）同意公司与博韩伟业之股东杨阳、欧力士（中国）、中科福泉及杨阳之配偶李长军签署《发行股份及支付现金购买资产协议》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（7.2）同意公司与博韩伟业之控股股东和实际控制人杨阳及其配偶李长军签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（7.3）同意公司与募集配套资金的认购方安赐柒号、安赐捌号、宏升融创及时位基金签署《附条件生效的股份认购协议》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（8）《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（9）《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》

（9.1）“广会专字[2014]G14037760025 号”《博韩伟业（北京）科技有限公司专项审计报告》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（9.2）“广会专字[2015]G14037760058 号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有

限公司备考财务报表及审计报告》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（9.3）“广会审字[2015]G14037760069 号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2014 年度 1-9 月财务报表及审计报告》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

（9.4）“中和评报字（2014）第 BJV2077 号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司拟发行股份及支付现金收购博韩伟业（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告书》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 0%。

（10）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》

同意：60,956,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意：2,607,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小股东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、规范性文件和《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 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》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

王 峰

周洁枝

2015 年 2 月 13 日