

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开二〇一五年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第九次会议决定于2016年5月5日下午14时在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召开公司2015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、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2015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 and 公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14时；

（2）网络投票时间：2016年5月4日-2016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：2016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：2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年4月29日。

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、出席对象：

(1) 截止股权登记日2016年4月29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；

7、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2015年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2015年度报告及摘要》；
- 4、《公司2015年度财务决算报告》；
- 5、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- 6、《关于公司2016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2016年度审计机构的议案》；
- 9、《公司2015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、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案的具体内容，详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》等相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2016年5月3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、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

(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

4、联系方式：

联系人：李镭；

联系电话：0512-55278563；

传真号码：0512-57278558；

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

5、其他事项

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。

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，网络投票程序如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：365240。

2.投票简称：“飞力投票”。

3.投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“飞力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	议案 1-11	100

1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2015 年度报告及摘要》	3.00
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	5.00
6	《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》	6.00
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	8.00
9	《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	9.00
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	10.00
11	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	11.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，见下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午3: 00，结束时间为2016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（2014年9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”。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏飞力达国际物流股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

五、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九次会议文件

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

二〇一六年四月十日

附件（一）：

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2015年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年度报告及摘要》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于公司 2016 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 2016 年度审计机构的议案》			
9	《公司 2015 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	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》			

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（二）：

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2015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 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	