

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的召开已于2017年5月22日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，副董事长李长军先生、董事张其春先生、温福君先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、《关于公司为二级控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据业务发展需要，公司为二级控股子公司——辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向银行申请不超过人民币8,000万元综合授信额度提供担保。

公司为二级控股子公司提供授信担保须以二级控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。

公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年6月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

为支持公司的战略规划，适应全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）业务发展的需要，促进其稳健运营，博韩伟业拟以未分配

利润4,000万元转增注册资本。本次增资完成后，博韩伟业的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元，仍为公司全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年6月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、《关于修改公司章程的议案》

公司已向深圳市市场监督管理局申请并换领了新的营业执照，统一社会信用代码为 914403007261500164。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》，公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，正式名称以深圳市工商行政管理局的核准为准。

公司于2017年5月19日实施了《2016年度利润分配方案》，以截止2016年12月31日的公司总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本变更为533,640,362股。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款作出修订。

《公司章程》及《公司章程修订情况对照》具体内容详见公司于2017年6月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

四、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2017年6月20日（星期二）下午14:00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召开2017年第一次临时股东大会。

2017年第一次临时股东大会通知详见公司于2017年6月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日