

## 公司章程修订情况对照

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“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》有关条款作如下修订：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| <b>第二条</b><br>营业执照号为 440301102824601  | <b>第二条</b><br>统一社会信用代码为 914403007261500164                             |
| <b>第四条</b><br>公司注册名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司<br>中文全称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司<br>英文全称：Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. | <b>第四条</b><br>公司注册名称：华鹏飞股份有限公司<br>中文全称：华鹏飞股份有限公司<br>英文全称：HPF Co., Ltd. |
| <b>第六条</b><br>公司注册资本为人民币 29,646.6868 万元   | <b>第六条</b><br>公司注册资本为人民币 53,364.0362 万元                                |
| <b>第十九条</b><br>公司股份总数为 29,646.6868 万股，均为普通股   | <b>第十九条</b><br>公司股份总数为 53,364.0362 万股，均为普通股                            |

本章程修订经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过。

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