

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于 公司设立以来股本演变情况的说明及全体 董事、监事、高级管理人员的确认意见

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系由深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司（以下简称“东方嘉盛有限”）于 2009 年 6 月 26 日整体变更设立的股份有限公司，主要发起人为邓阳和孙卫平夫妇二人。经 2009 年度第三次临时股东大会批准，本公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现将公司设立以来的股本演变情况说明如下：

一、2001 年 7 月公司前身成立

本公司前身为深圳市东方嘉盛实业发展有限公司，2001 年 7 月 9 日，由自然人仲俊杰与邓阳以现金出资方式共同设立，注册资本为 380 万元，其中仲俊杰出资 266 万元，占注册资本 70%；邓阳出资 114 万元，占注册资本 30%。前述出资已经深圳华鹏会计师事务所于 2001 年 7 月 2 日出具的华鹏验字[2001]102 号《验资报告》验证。2001 年 7 月 9 日公司于深圳市工商行政管理局登记成立。股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
仲俊杰	266.00	70.00%
邓 阳	114.00	30.00%
合计	380.00	100.00%

二、2002 年 1 月股权转让

经 2001 年 12 月 25 日公司股东会决议，股东仲俊杰将持有的 70%的股权，按 70%所占的出资额 266 万元，以 266 万元的价格转让给孙卫平。深圳市工商局于 2002 年 1 月 8 日核准了前述变更登记。此次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
孙卫平	266.00	70.00%
邓 阳	114.00	30.00%
合计	380.00	100.00%

经 2002 年 1 月 10 日公司股东会决议，公司更名为深圳市东方嘉盛商贸物流

有限公司，深圳市工商局于 2002 年 1 月 11 日核准了前述变更登记。

三、2002 年 3 月增资

经 2002 年 2 月 20 日公司股东会决议，东方嘉盛有限增加注册资本 1,620 万元，增加注册资本至 2,000 万元，其中孙卫平现金出资 620 万元，邓阳现金出资 1,000 万元。前述出资已经深圳市长城会计师事务所有限公司于 2002 年 3 月 15 日出具的深长验字（2002）第 056 号《验资报告》验证。深圳市工商局于 2002 年 3 月 29 日核准前述增资。此次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
邓 阳	1,114.00	55.70%
孙卫平	886.00	44.30%
合计	2,000.00	100.00%

四、2004 年 11 月增资

经 2004 年 10 月 14 日公司股东会决议，东方嘉盛有限增加注册资本 500 万元，其中邓阳现金出资 278.50 万元，孙卫平现金出资 221.50 万元，增资后注册资本为 2,500 万元。前述出资已经深圳市长城会计师事务所有限公司于 2004 年 11 月 1 日出具的深长验字（2004）第 428 号《验资报告》验证。深圳市工商局于 2004 年 11 月 8 日核准前述增资。此次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
邓 阳	1,392.50	55.70%
孙卫平	1,107.50	44.30%
合计	2,500.00	100.00%

五、2006 年 1 月增资

经 2005 年 12 月 5 日公司股东会决议，东方嘉盛有限增加注册资本 500 万元，增加注册资本至 3,000 万元，其中邓阳现金出资 278.50 万元，孙卫平现金出资 221.50 万元。前述出资已经深圳国泰会计师事务所于 2006 年 1 月 24 日出具的国泰所验字（2005）第 005 号《验资报告》验证。深圳市工商局于 2006 年 1 月 26 日核准前述增资。此次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
邓 阳	1,671.00	55.70%
孙卫平	1,329.00	44.30%

合计	3,000.00	100.00%
----	----------	---------

本公司 2001 年、2002 年、2004 年、2005 年增资扩股时的增资款及 2001 年孙卫平受让仲俊杰股权的股权受让款系股东孙卫平和邓阳夫妇历年经营进出口贸易的积累所得和自筹资金。

六、2009 年 5 月股份转让

经 2009 年 5 月 7 日公司股东会决议，东方嘉盛有限公司邓阳将其持有占公司 2.30%的股权计 690,000 元出资额转让给下表中除孙卫平以外的 26 位自然人股东，其中，汪秀芬、王学风受让价格为每元出资额 8.00 元，其余 24 名自然人受让价格为每元出资额 6.67 元。

深圳工商局于 2009 年 5 月 12 日核准前述变更，此次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例
邓 阳	1,602.00	53.400%
孙卫平	1,329.00	44.300%
汪秀芬	36.00	1.200%
王学风	21.00	0.700%
彭建中	1.65	0.055%
张光辉	1.23	0.041%
汤国珍	0.63	0.021%
陈石云	0.60	0.020%
朱叶清	0.60	0.020%
江晓心	0.57	0.019%
卫 洵	0.39	0.013%
夏者羽	0.39	0.013%
黄艳丽	0.39	0.013%
黄 鹂	0.33	0.011%
李建军	0.60	0.020%
杨素萍	0.60	0.020%
何清华	0.54	0.018%
何一鸣	0.54	0.018%
田 卉	0.54	0.018%
赵小平	0.45	0.015%
苏建平	0.45	0.015%
邓建民	0.30	0.010%
黄 勇	0.30	0.010%
张雪绒	0.18	0.006%

潘志生	0.18	0.006%
李木森	0.18	0.006%
梁高丰	0.18	0.006%
李 明	0.18	0.006%
合计	3,000.00	100.000%

七、整体改制设立股份有限公司

2009年6月4日，东方嘉盛有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》，同意东方嘉盛有限整体变更为股份有限公司，由其以2009年5月8日深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2009]1133号《审计报告》中所载明的截至2008年12月31日之净资产187,439,804.66元为基准，按1:0.5335的比例折为股份公司的股份10,000万股，余额87,439,804.66元计入资本公积金。2009年6月20日，深圳鹏城出具深鹏所验字[2009]53号《验资报告书》，审验公司（筹）的注册资本为10,000万元。深圳市工商局于2009年6月26日核准了前述变更登记。股份公司的股本结构如下：

股东名称	股数（万股）	比例
邓 阳	5,340.00	53.400%
孙卫平	4,430.00	44.300%
汪秀芬	120.00	1.200%
王学风	70.00	0.700%
彭建中	5.50	0.055%
张光辉	4.10	0.041%
汤国珍	2.10	0.021%
陈石云	2.00	0.020%
朱叶清	2.00	0.020%
江晓心	1.90	0.019%
卫 洵	1.30	0.013%
夏者羽	1.30	0.013%
黄艳丽	1.30	0.013%
黄 鹂	1.10	0.011%
李建军	2.00	0.020%
杨素萍	2.00	0.020%
何清华	1.80	0.018%
何一鸣	1.80	0.018%
田 卉	1.80	0.018%
赵小平	1.50	0.015%
苏建平	1.50	0.015%
邓建民	1.00	0.010%

黄 勇	1. 00	0. 010%
张雪绒	0. 60	0. 006%
潘志生	0. 60	0. 006%
李木森	0. 60	0. 006%
梁高丰	0. 60	0. 006%
李 明	0. 60	0. 006%
合计	10, 000. 00	100. 000%

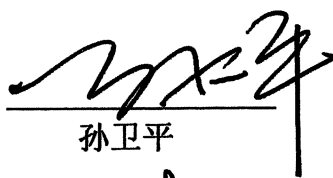
（以下无正文）

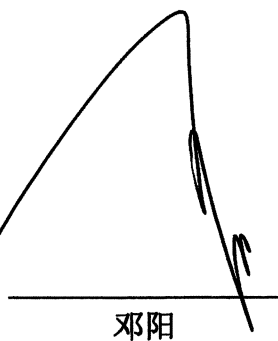
**深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体董事、监事、高级
管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的
确认意见**

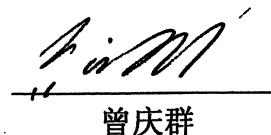
本公司全体董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核关于本公司设立以来股本演变情况的说明后，出具确认意见如下：

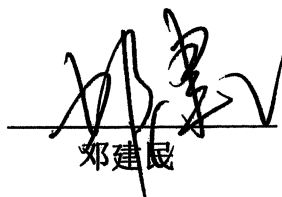
关于公司设立以来股本演变情况的说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

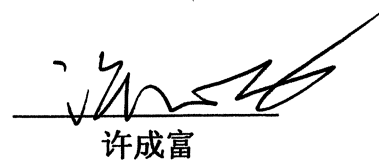

孙卫平

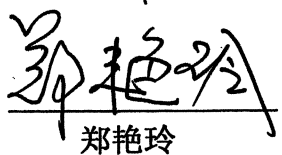

邓阳


曾庆群


邓建斌


林万强


许成富

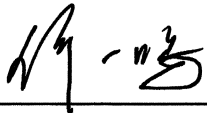

郑艳玲

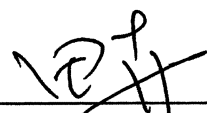

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2010 年 9 月 1 日

本公司全体董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核关于本公司设立以来股本演变情况的说明后，出具确认意见如下：

关于公司设立以来股本演变情况的说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

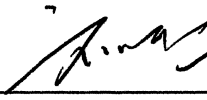
全体监事签名：

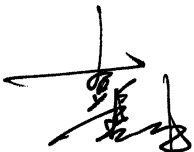

何一鸣

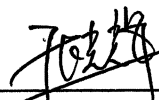

田卉

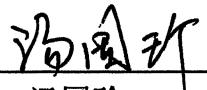

罗斓

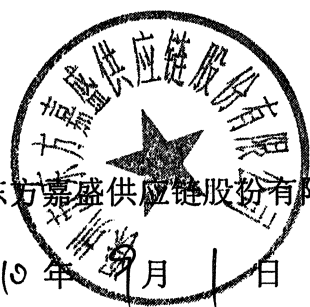
其他高级管理人员签名：


刘湘华


彭建中


张光辉


汤国珍


深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2010年 11月 1日