

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2012年9月27日以书面传真的方式召开。公司应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事10人。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

与会董事认真地对本次会议的议案进行审议,并形成相关决议如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次会议的召开时间:

现场会议时间为:2012年10月15日下午2:00。

网络投票时间为:2012年10月14日10:00-10月15日15:00。

2、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:2012年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月14日下午15:00至10月15日下午15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

5、会议召集人:本公司董事会。

6、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、参加股东大会的会议方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

8、会议期限:半天。

9、股权登记日:2012年10月10日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

3、审议《关于股票种类和面值》。

4、审议《发行方式》。

5、审议《发行数量》。

6、审议《发行对象及认购方式》。

7、审议《发行价格及定价原则》。

8、审议《募集资金投向》。

9、审议《上市地点》。

10、审议《决议有效期限》。

11、审议《关于公司〈2012年度非公开发行股票预案〉的议案》。

12、审议《关于聘请股东大会议案授权签字权全权办理本次非公开发行股票方案的议案》。

13、审议《关于公司〈首次募集资金使用情况报告〉的议案》。

14、审议《关于公司〈募集资金管理制度〉(2012年修订)的议案》。

上述议案内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的第三届董事会第二十七次会议公告。

三、出席会议对象:

1、截止2012年10月10日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权限的股东本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,可以书面授权方式,授权委托书格式后附,一名代理人出席股东大会并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

4、公司的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员;

6、本次股东大会议将现场的登记办法。

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2012-061

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2012年第七次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)一届三十三次董事会于2012年10月11日在公司二楼会议室召开。公司于2012年10月7日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出本次会议的通知,通知由董事长亲自签署并主持,参加会议董事亲自出席,并召开董事会会议的召集人。公司全体监事、高级管理人员列席会议,本次会议审议《关于召开董事会会议的召集人、中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》2010年制定等有关法律、法规、规章公司章程的规则。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致通过如下议案:

1、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。

因工作原因,公司董事秘书齐彩霞女士申请辞去公司董事会秘书职务,齐彩霞女士辞职后,将不再担任其他职务。公司董事会同意齐彩霞女士担任公司董事会秘书期间,并经齐彩霞女士的书面同意,特此公告。

根据董事长决定,公司决定聘任李国壁先生担任董事会秘书职位。公司独立董事关于聘任董事会秘书的事项发表了独立意见,详见齐彩霞女士辞职申请书。

齐彩霞女士辞职后,将不再担任其他职务。公司董事会对齐彩霞女士担任公司董事会秘书期间,并经齐彩霞女士的书面同意,特此公告。

2、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司投资者关系管理制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

32、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

33、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

34、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

35、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

36、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

37、全体董事同意赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈石家庄中煤装备制造股份有限公司章程〉的议案》。

石家庄中煤装备制造股份有限公司章程详见巨潮