（上接B13版）

（23）公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆公司”）拟投资设立“重庆怡禾田食品营销有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡禾田”），重庆怡禾田注册资金为人民币2000万元，重庆公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人何永强持有。

（24）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“廊坊市高端商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“廊坊高端商贸”），廊坊高端商贸注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，自然人段德侠持股比例为30%，自然人马秀芹持股比例为10%。

项目公司的拟运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年7月4日

证券代码：002183　证券简称：怡亚通　公告编号2014-068

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告

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负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2014年7月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2014年第六次临时股东大会的议案》，现就公司2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2014年7月21日下午2:00。

网络投票时间为：2014年7月20日至7月21日。

（1）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：2014年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日下午15:00至7月21日下午15:00。

2、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。

3、会议召集人：公司董事会。

4、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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司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系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2014年7月14日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》

7、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》

8、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》

9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》

11、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》

12、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》

13、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》

14、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》

15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》

17、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议案》

18、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》

19、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》

20、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》

21、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》

22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》

23、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》

24、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管理有限公司的议案》

25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》

26、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》

27、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》

28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》

29、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》

30、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》

31、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》

32、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限公司的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1、截止2014年7月14日下午交易结束后，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、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

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

2、登记时间：2014年7月16日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2014年7月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令，买入

B、输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案32统一表决	100.00
议案一	《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	5.00
议案六	《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》	6.00
议案七	《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》	7.00
议案八	《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》	8.00
议案九	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》	9.00
议案十	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》	10.00
议案十一	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》	11.00
议案十二	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》	12.00
议案十三	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》	13.00
议案十四	《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》	14.00
议案十五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》	16.00
议案十七	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议案》	17.00
议案十八	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》	18.00
议案十九	《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》	19.00
议案二十	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》	21.00
议案二十二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》	22.00
议案二十三	《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》	23.00
议案二十四	《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管理有限公司的议案》	24.00
议案二十五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》	25.00
议案二十六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》	26.00
议案二十七	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》	27.00
议案二十八	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》	28.00
议案二十九	《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》	29.00
议案三十	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》	30.00
议案三十一	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》	31.00
议案三十二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限公司的议案》	32.00

C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	2.00	3股
362183	怡亚投票	买入	1.00	2股
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	3.00	1股

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码　投资者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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393198、0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编：518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案三	《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
议案六	《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》			
议案七	《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》			
议案八	《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》			
议案九	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》			
议案十一	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》			
议案十二	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》			
议案十三	《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》			
议案十四	《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》			
议案十六	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》			
议案十七	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议案》			
议案十八	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》			
议案十九	《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》			
议案二十	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》			
议案二十一	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》			
议案二十二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》			
议案二十三	《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》			
议案二十四	《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管理有限公司的议案》			
议案二十五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》			
议案二十六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》			
议案二十七	《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》			
议案二十八	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》			
议案二十九	《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》			
议案三十	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》			
议案三十一	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》			
议案三十二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限公司的议案》			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2014-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度股东大会决议公告》。

公司于2014年7月3日与北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“北京银行清华园支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币5000万元的闲置自有资金购买保本保证收益理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容：

产品名称	稳健系列人民币84天期限银行间保证收益理财产品（产品编号：SRB1407014）
购买理财产品金额（人民币）	5000万元整
产品类型	保本保证收益型
产品收益率	预计年化收益率4.40%
起息日	2014 年07月03 日
到期日	2014 年09月25日
产品投资方向及范围	1. 本产品单独构成一个理财计划，理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。 2. 理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。 3. 上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金额占理财计划下募集资金总额的比例，下同)如下：银行间债券及同业市场为 90%；现金、存款为 10%；各投资比例均可在 [-10%，10%] 区间范围内浮动。
资金来源	公司闲置自有资金
关联关系说明	公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系
产品主要风险提示	(1) 市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能友生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。 (2) 流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。 (3) 提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。 (4) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。 (5) 法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。 (6) 不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本保证收益型银行理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营运作，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本保证收益型短期理财，对部分闲置的自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

2014年1月23日，公司利用闲置自有资金3000万元，购买了中国建行北京市分行的2014 年第 051 期人民币保本型法人理财产品，该产品已于2014年4月28日到期，收益401,753.42元。

2014年1月27日，公司利用闲置自有资金3000万元，购买了招商银行股份有限公司北京上地支行的招商银行点金股指赢52057号理财计划产品，该产品将于2014年7月28到期。

2014年4月29日，公司利用闲置自有资金5000万元，购买了中国建设银行北京市分行的2014 年第 192 期人民币保本型法人理财产品，该产品已于2014年6月23日到期，收益339,041.10元。

除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置自有资金委托理财事项。

五、备查文件

公司与北京银行股份有限公司清华园支行的《北京银行机构理财产品合约》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2014年7月4日

证券代码：002692　证券简称：远程电缆　公告编号：2014-025

远程电缆股份有限公司2014年半年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日

2.前次业绩预告情况：公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告全文》中预计公司2014年1至6月份的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10% 至 20%。

3.修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：0% - 30%	盈利：6,760.5万元
	盈利：4,732.35万元 - 6,760.50万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因是：2014年上半年受到宏观经济的影响，公司销售未能达到预期；此外上半年公司电缆产品价格受到主要原材料铜、铝价格下跌的影响，平均价格约有10%左右的下降，导致净利润同比出现下降，因此将2014年半年度业绩小幅向下修正。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014半年度报告为准；

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日

证券代码：002692　证券简称：远程电缆　公告编号：2014-026

远程电缆股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事徐福荣先生书面辞职报告，徐福荣先生因个人原因申请辞去本公司董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，徐福荣先生辞去董事及审计委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐福荣先生不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。徐福荣先生辞职后，董事会现有董事6人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会对徐福荣先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日

中欧价值智选回报混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2014年07月05日

1 公告基本信息

基金名称	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	
基金简称	中欧价值智选混合	
基金主代码	166019	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2014-07-07
	恢复大额转换转入日	2014-07-07
	恢复定期定额投资日	2014-07-07
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。

2 其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2014年7月7日起取消中欧价值智选回报混合型证券投资基金单个基金账户的单笔申购、转换转入及定期定额投资的金额不得超过5,000,000元（含）的限制。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2014年07月05日

1 公告基本信息

基金名称	中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）
基金简称	中欧新动力股票（LOF）
基金主代码	166009
基金管理