



# Disclosure 信息披露

2014年7月23日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B16

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2014-071

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”)第四届董事会第十四次会议通知于2014年7月18日以电子邮件形式发出,会议于2014年7月22日以书面传签的形式召开。公司参加本次会议的董事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,会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司向南通新桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通新桥支行申请人民币1,800万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行申请人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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股份有限公司临沂河东支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,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股份有限公司临沂河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北亚银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北亚银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于2014年8月7日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第七次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2014年第七次临时股东大会的公告》。

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22日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2014-072

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2014年7月22日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议了《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司向南通新桥支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司南通新桥支行申请人民币1,800万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

一、担保的基本情况

1、被担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:  
●本次担保数量不超过人民币1,800万元(或等值外币);  
●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币508,410万元(或等值外币)(含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额);  
●公司逾期对外担保:0元  
●本次担保需提交股东大会表决。

二、担保人的基本情况

公司名称:南通怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“南通怡亚通供应链”) 注册地址:南通市崇川区开明路紫琅路32号1幢 法定代表人:李海斌 成立时间:2014年01月23日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式)、计算机软件设计;企业管理咨询;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务;酒类、金银、K金、铂金、钻石、珠宝等首饰、初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;汽车(不含小轿车的)经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。

三、被担保人的基本情况

公司名称:南通怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“南通怡亚通供应链”) 注册地址:南通市崇川区开明路紫琅路32号1幢 法定代表人:李海斌 成立时间:2014年01月23日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式)、计算机软件设计;企业管理咨询;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务;酒类、金银、K金、铂金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车的)经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为公司提供担保金额为人民币508,410万元(或等值外币)(含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产为1,068,042.32万元,净资产为204,911.87万元,总资产为863,130.45万元,一年内到期的非流动负债为53,920万元,资产负债率为80.88%。

三、被担保人的基本情况

204,911.87万元的248.11%,其中逾期担保数量为0元。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为公司提供担保金额为人民币508,410万元(或等值外币)(含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产为204,911.87万元的248.11%,其中逾期担保数量为0元。

五、其他

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

5、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

6、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

7、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

8、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

9、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

10、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

11、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

12、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

13、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

14、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

15、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

16、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

17、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

18、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

19、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

20、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

21、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

22、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

23、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

24、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

25、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

26、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

27、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

28、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

成立时间:2013年11月20日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式)、计算机软件设计;企业管理咨询;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务;酒类、金银、K金、铂金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车的)经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为公司提供担保金额为人民币508,410万元(或等值外币)(含第四届董事会第十四次会议审议的担保金额),占公司2013年12月31日(经审计)净资产为204,911.87万元的248.11%,其中逾期担保数量为0元。

五、其他

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

5、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

6、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

7、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

8、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

9、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

10、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

11、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

12、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

13、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

14、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

15、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

16、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

17、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

18、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

19、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

20、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

21、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

22、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

23、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

24、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

25、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

26、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

27、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

4、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北亚银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

6、审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》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](http://www.cninfo.com.cn))上发布的第四届董事会第十四次会议决议公告。

三、会议出席情况

1、截止2014年8月1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之股东,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会议的其他人员。

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8月5日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

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员身份证明文件办理登记手续;

(3)委托他人持本人身份证、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)如股东凭以上有关证件的传真、复印件进行登记,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2014年8月7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大宗交易系统业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

(3)投票的具体程序为:

A、输入买入指令,输入:输入证券代码,362183

在“买入价格”项下填写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决相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案一 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 100.00

议案二 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 1.00

议案三 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 2.00

议案四 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 3.00

议案五 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 4.00

议案六 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 5.00

议案六 C、在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

议案一 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 1股

议案二 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 2股

议案三 对应议案:审议《关于公司向增加经营范围,并修改《公司章程》的议案》 3股

D、对上述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。

F、投票程序

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

投票代码 投票简称 买入方向 申报价格 申报股数

362183 怡亚投票 买入 100.00 1股

362183 怡亚投票 买入 1.00 2股

362183 怡亚投票 买入 2.00 3股

362183 怡亚投票 买入 3.00 4股

362183 怡亚投票 买入 4.00 5股

362183 怡亚投票 买入 5.00 6股

362183 怡亚投票 买入 6.00 7股

362183 怡亚投票 买入 7.00 8股

362183 怡亚投票 买入 8.00 9股

362183 怡亚投票 买入 9.00 10股

362183 怡亚投票 买入 10.00 11股

362183 怡亚投票 买入 11.00 12股

362183 怡亚投票 买入 12.00 13股

362183 怡亚投票 买入 13.00 14股

362183 怡亚投票 买入 14.00 15股

362183 怡亚投票 买入 15.00 16股

362183 怡亚投票 买入 16.00 17股

362183 怡亚投票 买入 17.00 18股

362183 怡亚投票 买入 18.00 19股

362183 怡亚投票 买入 19.00 20股

362183 怡亚投票 买入 20.00 21股

362183 怡亚投票 买入 21.00 22股

362183 怡亚投票 买入 22.00 23股

362183 怡亚投票 买入 23.00 24股

362183 怡亚投票 买入 24.00 25股

362183 怡亚投票 买入 25.00 26股

362183 怡亚投票 买入 26.00 27股

362183 怡亚投票 买入 27.00 28股

362183 怡亚投票 买入 28.00 29股

362183 怡亚投票 买入 29.00 30股

362183 怡亚投票 买入 30.00 31股

362183 怡亚投票 买入 31.00 32股

362183 怡亚投票 买入 32.00 33股

362183 怡亚投票 买入 33.00 34股

362183 怡亚投票 买入 34.00 35股

362183 怡亚投票 买入 35.00 36股

362183 怡亚投票 买入 36.00 37股

362183 怡亚投票 买入 37.00 38股

362183 怡亚投票 买入 38.00 39股

362183 怡亚投票 买入 39.00 40股

362183 怡亚投票 买入 40.00 41股

362183 怡亚投票 买入 41.00 42股

362183 怡亚投票 买入 42.00 43股

362183 怡亚投票 买入 43.00 44股

362183 怡亚投票 买入 44.00 45股

362183 怡亚投票 买入 45.00 46股

362183 怡亚投票 买入 46.00 47股

362183 怡亚投票 买入 47.00 48股

362183 怡亚投票 买入 48.00 49股

362183 怡亚投票 买入 49.00 50股

362183 怡亚投票 买入 50.00 51股

362183 怡亚投票 买入 51.00 52股

362183 怡亚投票 买入 52.00 53股

362183 怡亚投票 买入 53.00 54股

362183 怡亚投票 买入 54.00 55股

362183 怡亚投票 买入 55.00 56股

362183 怡亚投票 买入 56.00 57股

362183 怡亚投票 买入 57.00 58股

362183 怡亚投票 买入 58.00 59股

362183 怡亚投票 买入 59.00 60股

362183 怡亚投票 买入 60.00 61股

362183 怡亚投票 买入 61.00 62股

362183 怡亚投票 买入 62.00 63股

362183 怡亚投票 买入 63.00 64股

362183 怡亚投票 买入 64.00 65股

362183 怡亚投票 买入 65.00 66股

362183 怡亚投票 买入 66.00 67股

362183 怡亚投票 买入 67.00 68股

3