（上接B149版）

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币 1 亿元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币 635,410 万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十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。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701B、2703 号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997 年 11 月 10 日

经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(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,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车销售(不含小轿车);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(不含金融租赁项目及其他限制项目);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售。^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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币 98,612.6241 万元, 截止 2014 年 6 月 30 日, 怡亚通的总资产为 1,472,379.96 万元, 净资产为 201,453.78 万元,总负债为 1,270,926.18 万元,一年内到期的非流动负债为 97,920.00 万元,资产负债率为 86.32%。

三、被担保人基本情况

公司名称:北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)

注册地点:北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街 1 号二层 B2-032

法定代表人:周国辉

成立时间:2011 年 11 月 28 日

经营范围:批发(非实物方式)预包装食品。(该食品流通许可证有效期至 2015 年 05 月 10 日)企业管理;销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用品、文化用品、工艺品(不含文物)、照相器材、金属材料(不含电石、铁合金)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作)。

北京怡亚通供应链目前注册资本为人民币 5,000 万元,为本公司的全资子公司。

截止 2014 年 6 月 30 日,北京怡亚通供应链的总资产为 9,472.20 万元,净资产为 4,932.28 万元,总负债为 4,539.92 万元,一年内到期的非流动负债为 0 万元,资产负债率为 47.93%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币 635,410 万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十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 204,911.87 万元的 310.09%,其中逾期担保数量为 0 元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

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二十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014 年 10 月 28 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-124

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款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 10 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请不超过人民币 9,000 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。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量为人民币 9,000 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 635,410 万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十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。

一、担保情况概述

经会议审议, 同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701B、2703 号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997 年 11 月 10 日

经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(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,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车销售(不含小轿车);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(不含金融租赁项目及其他限制项目);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售。^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);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(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,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币 98,612.6241 万元, 截止 2014 年 6 月 30 日, 怡亚通的总资产为 1,472,379.96 万元, 净资产为 201,453.78 万元,总负债为 1,270,926.18 万元,一年内到期的非流动负债为 97,920.00 万元,资产负债率为 86.32%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)

注册地点:深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦 1904

法定代表人:周国辉

成立时间:2010 年 1 月 19 日

经营范围:在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(按深府金小【2010】1 号办理)。

宇商小贷目前注册资本为人民币 50,000 万元,为本公司的全资子公司。

截止 2014 年 6 月 30 日,宇商小贷的总资产为 82,544.58 万元,净资产为 59,278.53 万元,总负债为 23,266.05 万元,一年内到期的非流动负债为 3,000 万元,资产负债率为 28.19%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额为人民币 635,410 万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十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 204,911.87 万元的 310.09%,其中逾期担保数量为 0 元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

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二十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014 年 10 月 28 日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2104-125

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深度供应链子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)为了完善深度分销 380 平台(以下简称 380 平台)的组织架构及配合 380 平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共 6 家,投资总额共计人民币 8,160 万元,均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

投资情况见简表:

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额（万元）	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例（%）
1	贵州	重庆怡飞出资 600	60
2	河南	河南省级公司出资 900	60
3	山东	山东省级公司出资 2700	60
4	上海	深度公司出资 1260	60
5	黑龙江	黑龙江省级公司出资 1500	60
6	安徽	安徽省级公司出资 1200	60
共计		8,160	

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共 6 家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司:

1、出资方式:怡亚通子公司或深度公司均以现金出资,资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共 6 家,分别为:(1)公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司(以下简称“重庆怡飞”)拟投资设立“贵州怡品醇酒类营销有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“贵州怡品醇”),贵州怡品醇注册资金为人民币 1,000 万元,重庆怡飞持股比例为 60%,其余 40%的股份由自然人张义持有。

(2)公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省级公司”)拟投资设立“新乡市怡丰供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“新乡怡丰供应链”),新乡怡丰供应链注册资金为人民币 1,500 万元,河南省级公司持股比例为 60%,其余 40%的股份由自然人湛勇持有。

(3)公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省级公司”)拟投资设立“山东怡美堂供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“山东怡美堂供应链”),山东怡美堂供应链注册资金为人民币 4,500 万元,山东省级公司持股比例为 60%,自然人陈勇持股比例为 26.67%,自然人石志奇持股比例为 10%,自然人常冬青持股比例为 3.33%。

(4)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“上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海玖鸿供应链”),上海玖鸿供应链注册资金为人民币 2,100 万元,深度公司持股比例为 60%,其余 40%的股份由自然人刘兰持有。

(5)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(以下简称“黑龙江省级公司”)拟投资设立“黑龙江省信合深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“黑龙江信合深度供应链”),黑龙江信合深度供应链注册资金为人民币 2,500 万元,黑龙江省级公司持股比例为 60%,自然人王胜臣持股比例为 15%,自然人王丹持股比例为 15%。

(6)公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省级公司”)拟投资设立“安徽豪顺商贸发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安徽豪顺商贸”),安徽豪顺商贸注册资金为人民币 2,000 万元,安徽省级公司持股比例为 60%,自然人邵长乐持股比例为 10%,自然人柏志平股比例为 10%,自然人徐刚持股比例为 10%,自然人周吉持股比例为 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 10 月 28

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2014-126

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014 年第十一次临时股东大会通知的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2014 年 10 月 28 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 年第十一次临时股东大会的议案》,现就公司 2014 年第十一次临时股东大会(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 11 月 14 日下午 2:00。

网络投票时间为:2014 年 11 月 13 日至 11 月 14 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 11 月 14 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 11 月 13 日下午 15:00 至 11 月 14 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 11 月 10 日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于 2014 年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

13、审议《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》

14、审议《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议案》

15、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州怡品醇酒类营销有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》

17、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山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》

18、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上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》

19、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黑龙江省信合深度供应链管理有限公司的议案》

20、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安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》

21、审议《关于变更公司注册地址,并修订<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)上发布的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止 2014 年 11 月 10 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 11 月 12 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 11 月 14 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 21 统一表决	100.00
议案一	《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,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上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,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西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	6.00
议案七	《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	9.00
议案十	《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	11.00
议案十二	《关于 2014 年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》	12.00
议案十三	《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》	13.00
议案十四	《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议案》	14.00
议案十五	《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州怡品醇酒类营销有限公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》	16.00
议案十七	《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山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》	17.00
议案十八	《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上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》	18.00
议案十九	《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黑龙江省信合深度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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>的议案》	21.00

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二十一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二十一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二十一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 11 月 13 日 15:00 至 2014 年 11 月 14 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:0755-88393181、0755-88393198

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
二〇一四年十月二十八日

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 年第十一次临时股东大会,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上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案二	《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案三	《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案八	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案九	《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十	《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十二	《关于 2014 年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》			
议案十三	《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》			
议案十四	《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议案》			
议案十五	《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类销有限公司出资设立贵州怡品醇酒类营销有限公司的议案》			
议案十六	《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》			
议案十七	《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山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》			
议案十八	《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上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》			
议案十九	《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黑龙江省信合深度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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》			
议案二十一	《关于变更公司注册地址,并修订<公司章程>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。

（上接B150版）

4、股票投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

（1）行业配置:本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。

（2）本基金综合运用招商基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。

5、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。具体步骤如下:（1）买入权证对股票投资组合中相应的正股进行套期保值;（2）根据市场隐含波动率趋势判断构建波动率差组合;（3）构建套利策略获取无风险套利收益。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:60%×天相可转债指数收益率＋40%×中信标普全债指数收益率

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

十一、投资组合报告

招商安瑞进取债券型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日，来源于《招商安瑞进取债券型证券投资基金2014年第2季度报告》。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	15,683,420.58	6.44
	其中:股票	15,683,420.58	6.44
2	固定收益投资	196,978,493.65	80.85
	其中:债券	196,978,493.65	80.85
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	10,090,483.20	4.14
7	其他资产	20,897,113.19	8.58
8	合计	243,649,510.62	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	977,383.74	0.67
B	采矿业	–	–
C	制造业	8,018,175.84	5.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	1,569,186.00	1.07
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	723,330.00	0.50
J	金融业	1,472,367.00	1.01
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	2,068,290.00	1.42
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	854,688.00	0.59
S	综合	–	–
	合计	15,683,420.58	10.74

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000069	华侨城A	441,000	2,068,290.00	1.42
2	000400	许继电气	83,100	1,666,155.00	1.14
3	600109	国金证券	74,100	1,472,367.00	1.01
4	002349	精华制药	78,799	1,454,629.54	1.00
5	601633	长城汽车	51,901	1,313,095.30	0.90
6	000651	格力电器	37,000	1,089,650.00	0.75
7	002069	獐 子 岛	69,913	977,383.74	0.67
8	002020	京新药业	50,000	900,000.00	0.62
9	601928	凤凰传媒	92,100	854,688.00	0.59
10	002025	航天电器	53,400	837,846.00	0.57

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	6,018,600.00	4.12
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	131,524,998.80	90.03
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	59,434,894.85	40.68
8	其他	–	–
9	合计	196,978,493.65	134.83

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122865	10苏海发	397,240	39,724,000.00	27.19
2	1380382	13越都债	200,000	21,062,000.00	14.42
3	1480249	14太原经开债	200,000	20,426,000.00	13.98
4	122833	11赣城债	200,000	20,170,000.00	13.81
5	122217	12渝水务	200,010	19,976,998.80	13.67

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

9.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

10、投资组合报告附注

10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

10.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	56,470.66
2	应收证券清算款	17,422,499.93
3	应收股利	–
4	应收利息	3,347,300.72
5	应收申购款	70,841.88
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	20,897,113.19

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110020	南山转债	11,404,800.00	7.81
2	113003	重工转债	11,356,000.00	7.77
3	113001	中行转债	8,886,267.00	6.08
4	110017	中海转债	8,802,160.00	6.03
5	110016	川投转债	8,006,060.00	5.48
6	110023	民生转债	3,026,208.00	2.07
7	127002	徐工转债	1,878,602.26	1.29
8	125089	深机转债	1,447,965.00	0.99
9	128003	华天转债	885,558.50	0.61
10	110011	歌华转债	506,900.00	0.35
11	113006	深燃转债	287,032.20	0.20

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2011.03.17-2011.12.31	-7.90%	0.50%	-5.66%	0.38%	-2.24%	0.12%
2012.01.01-2012.12.31	4.45%	0.44%	3.76%	0.21%	0.69%	0.23%
2013.01.01-2013.12.31	4.37%	0.60%	0.46%	0.39%	3.91%	0.21%
2014.01.01-2014.06.30	8.86%	0.37%	4.16%	0.28%	4.70%	0.09%
基金成立起至2014.06.30	9.30%	0.50%	2.44%	0.33%	6.86%	0.17%

注:本基金合同生效日为2011年3月17日

十三、基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的信息披露费用;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

6、基金的证券交易费用;

7、基金财产拨划支付的银行费用;

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下:

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年4月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

1、更新了“二、释义”。

2、在“三、基金管理人”部分,更新了“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三）主要人员情况”。

3、更新了“四、基金托管人”。

4、在“五、相关服务机构”部分,更新了“（一）销售机构”。

5、在“八、基金的投资”部分,更新了“（十三）基金投资组合报告”。

6、更新了“九、基金的业绩”。

7、在“十、基金的财产”部分,更新了“（三）基金财产的账户”。

8、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

9、更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2014年10月30日

（上接B152版）

四、独立董事及监事会意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料,认为:

1.公司对企业会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的 有关规定;

2.公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;

3.本公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

4.同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为:

公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部令第76号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更,符合相关法律法规的规定;本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

2.第三届监事会第四次会议决议。

3.公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2014-073

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开的第三届董事会第四次会议决议的内容,公司定于2014年11月19日召开2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）,现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年11月19日下午14:30

网络投票时间:2014年11月18日～2014 年11月19日

其中：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11月19日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年11月18日15:00至2014年11月19日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

（1） 于股权登记日2014年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》;

2.《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》,该议案需要对中小投资者的表决单独计票,独立董事已就相关事项发表独立意见。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登于2014年10月30日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2014年11月17日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间:2014年11月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新中区高新中一道19号公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码:362399

（2）投票简称:海普投票

（3）投票时间:2014年11月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（4）在投票当日,“海普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下全部议案(1-2)	100.00
议案1	《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》	1.00
议案2	《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2.通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月18日下午3:00,结束时间为2014年11月19日下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易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	1.00	4位数的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。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。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.联系方式

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

联系人:步海华、白琼

联系地址:深圳市南山区高新中区高新中一道19号

邮政编码:518057

2.会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.若有其他事宜,另行通知。

六、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件:1.股东登记表;

2.授权委托书。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日

附件:

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

股东姓名或名称	
身份证号码或 营业执照注册登记号	
股东代理人姓名 (如适用)	
股东代理人身份证号码 (如适用)	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人 联系电话	
股东或股东代理人 联系地址	
股东或股东代理人 邮政编码	

股东签名/盖章:
日期:

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》			
2	《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》			

注:1、委托人对受托人的指示,在相应的意见下打“√”为准,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2014年第四次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）:　　　　委托人身份证号码:
委托人证券账号:　　　　委托人持股数量:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期: