股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-154

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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")第四届董事会第二十三次会议通知于2014年12月10日以电子邮件形式发出,会议于2014年12月15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。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《关于公司独立董事周成新先生提出离职,提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司于近期接到公司独立董事周成新先生的书面辞职报告,周成新先生因个人原因,向公司提出辞去独立董事职务以及董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意周成新先生的辞职申请,公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。

鉴于上述情况,经公司董事会提名委员会建议,公司董事会现提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人(李正先生简历详见附件,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生在股东大会选举出新任独立董事前,仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本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《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度,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招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币5,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修订@公司章程@的?案》

因公司业务发展需要,拟在公司经营范围中增加"化妆品的进出口及购销;电子商务",同时对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前《公司章程》第十三条"经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):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。"

修订后《公司章程》第十三条"经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):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);化妆品的进出口及购销;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);经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;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。"

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十四次临时股东大会的议案》

提请董事会于2014年12月31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十四次临时股东大会。

具体内容详见2014年12月16日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2014年第十四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年12月15日

附件:独立董事候选人简历

李正,中国国籍,男,1957年出生,1983年毕业于吉林大学法律系,法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。

1983年毕业后一直从事律师职业至今已30年。1985年取得律师资格;1988年取得三级律师职称;1989年被浙江省授予"优秀中青年律师"称号;1991年起在著名经济学家马洪创办的中国《深圳|综合开发研究院担任研究员五年,从事经济、法律方面的研究、咨询;1996年发起创办广东仁人律师事务所。2010年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电A(000037)、大连圣亚(600593)的独立董事。李正先生未持有公司股票;与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-155

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于独立董事变动的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期接到独立董事周成新先生的书面辞职报告,周成新先生因个人原因拟辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务,辞职之后将不在公司或下属子公司担任任何职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意周成新先生的辞职申请,公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。

鉴于上述情况,经公司董事会提名委员会建议,公司董事会现提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人(李正先生简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生在股东大会选举出新任独立董事前,仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员以及薪酬委员会委员的职责。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

附件:独立董事候选人简历

李正,中国国籍,男,1957年出生,1983年毕业于吉林大学法律系,法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。

1983年毕业后一直从事律师职业至今已30年。1985年取得律师资格;1988年取得三级律师职称;1989年被浙江省授予"优秀中青年律师"称号;1991年起在著名经济学家马洪创办的中国《深圳|综合开发研究院担任研究员五年,从事经济、法律方面的研究、咨询;1996年发起创办广东仁人律师事务所。2010年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电A(000037)、大连圣亚(600593)的独立董事。李正先生未持有公司股票;与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-156

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融资租赁有限责任公司提供业务担保的公告

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12月15日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度,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融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币659,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十三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

经公司审议,同意公司为全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,并由公司提供担保,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9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市宇商融资租赁有限责任公司(以下简称"宇商融资租赁")

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号深圳国际文化大厦19楼05B

法定代表人:陈伟民

成立时间:2012年9月24日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

宇商融资租赁目前注册资本为3,000万美元,为本公司的全资子公司。

截止2014年9月30日,宇商融资租赁的总资产为29,432.04万元,净资产为7,505.40万元,总负债为21,926.64万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为74.50%。

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659,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十三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321.90%,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二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年12月15日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-157

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业务担保的公告

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12月15日召开第四届董事会第二十三次会议,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招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度,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招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币3,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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3,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币659,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十三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

经公司审议,同意公司为控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币3,000万元的综合授信额度提供担保,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9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人基本情况

公司名称:广西科桂贸易有限责任公司(以下简称"广西科桂贸易")

注册地点:南宁市江南区国凯大道东16号办公楼一楼

法定代表人:黄伟文

成立时间:2003年12月23日

经营范围:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年03月21日);批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类(许可证有效期至2017年05月21日);纸品(除国家专控产品)、日用百货、化妆品、日用杂品、五金交电(除助力自行车)、服装、鞋、办公用品(除竹木制品)、劳保用品、建筑材料(除危险化学品及木材外)、农副土特产品的销售;商品信息服务。

广西科桂贸易目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为本公司的控股子公司。

截止2014年9月30日,广西科桂贸易的总资产为5,976.32万元,净资产为5,027.97万元,总负债为948.35万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为15.87%。

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659,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十三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321.90%,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二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年12月15日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-158

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广西科桂贸易有限责任公司提供业务担保的公告

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12月15日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议了《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币5,000万元的综合授信额度,额度期限为一年,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5,000万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币659,610万元(或等值外币)(含第四届董事会第二十三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

经公司审议,同意公司为控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币5,000万元的综合授信额度提供担保,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9月30日,怡亚通的总资产为1,635,448.87万元,净资产为208,264.73万元,总负债为1,427,184.14万元,一年内到期的非流动负债为50,920万元,资产负债率为87.27%。

三、被担保人