股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-001

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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")第四届董事会第二十四次会议通知于2015年1月6日以电子邮件形式发出,会议于2015年1月9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《关于选举李正先生为第四届董事会审计委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会审计委员会成员。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会薪酬委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要,公司向华商银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,额度期限一年。

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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津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》

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天津银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元整的综合授信额度,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。

七、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小额贷款有限公司申请同业拆借,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小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币1亿元,期限不超过6个月,由公司为其提供担保,担保期限不超过6个月,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

八、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吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度,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。

九、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江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币3,500万元的授信额度,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。

十、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合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,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。

十一、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安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,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。

十二、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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的授信额度,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。

十三、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华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币2,000万元的授信额度,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。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》

经银行与公司协商,现将公司第四届董事会第二十次会议中的议案十一《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》及议案十二《关于公司控股子公司上海怡亚通中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》进行调整,调整后的银行授信期限及担保期限分别由6个月调整为一年。上述两项议案中的其他事项不变。

该议案需提交股东大会审议。

十五、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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称"北京怡亚通")拟投资设立"河北耕畅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"河北耕畅供应链"),河北耕畅供应链注册资金为人民币2,750万元,北京怡亚通持股比例为60%,自然人张艳持股比例为20%,自然人肖文持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。河北耕畅供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十六、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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"湖北省级公司")拟投资设立"荆州市新大地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"荆州新大地供应链"),荆州新大地供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘克英持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。荆州新大地供应链的经营范围以预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十七、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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"浙江省级公司")拟投资设立"宁波怡亚通三元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"宁波怡亚通三元供应链"),宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元,浙江省级公司持股比例为70%,其余30%的股份由自然人施文洋持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。宁波怡亚通三元供应链的经营范围以预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十八、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"龙岩市大帝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"龙岩大帝供应链"),龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人林德龙持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。龙岩大帝供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十九、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

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"商丘市汇通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"商丘汇通供应链"),商丘汇通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%的股份由自然人沙启林持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。商丘汇通供应链的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》

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"洛阳怡汇通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"洛阳怡汇通供应链"),洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡长江持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。洛阳怡汇通供应链的经营范围以预包装食品、日用品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"江西裕洋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"江西裕洋供应链"),江西裕洋供应链注册资金为人民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人胡盛华持股比例为20%,自然人舒勇持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。江西裕洋供应链的经营范围以乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十二、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"昆明亮宝商贸有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"昆明亮宝商贸"),昆明亮宝商贸注册资金为人民币1,500万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人杨红碧持股比例为20%,自然人杨安波持股比例为6%,自然人苏继红持股比例为4%,自然人郭建萍持股比例为4%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。昆明亮宝商贸的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十三、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》

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"海南盛宏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"海南盛宏供应链"),海南盛宏供应链注册资金为人民币500万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人邹乐新持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。海南盛宏供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十四、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》

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"上海怡亚通思潭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"上海怡亚通思潭供应链"),上海怡亚通思潭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%的股份由自然人黄松海持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。上海怡亚通思潭供应链的经营范围以预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十五、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北京怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡亚通永盛商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京怡亚通供应链管理有限公司(以下简称"北京怡亚通")拟投资设立"北京怡亚通永盛商贸有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"北京怡亚通永盛商贸"),北京怡亚通永盛商贸注册资金为人民币8,750万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人孙金领持股比例为24.4%,自然人战荫成持股比例为4%,自然人郭松雷持股比例为11.6%,该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。北京怡亚通永盛商贸的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十六、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怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称"深圳物流公司")拟投资设立"湖南怡亚通深度物流有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"湖南物流公司")注册资金为人民币500万元,深圳物流公司持股比例为61%,自然人廖新辉持股比例为13%,自然人李跃南持股比例为7%,自然人彭程持股比例为6%,自然人方自强持股比例为13%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。湖南物流公司的经营范围为道路货物运输代理;货物仓储;交通运输咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;国际货运代理。

该议案需提交股东大会审议。

二十七、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"福州怡嘉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"福州怡嘉供应链"),福州怡嘉供应链注册资金为人民币2,000万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人曹春朝持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福州怡嘉供应链的经营范围以预包装食品(酒类)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十八、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"三明华亚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"三明华亚供应链"),三明华亚供应链注册资金为人民币700万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人许晓持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。三明华亚供应链的经营范围以食品、酒具、工艺品、电器、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

二十九、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡维供应链管理有限公司的议案》

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"山东怡维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"山东怡维供应链"),山东怡维供应链注册资金为人民币2,250万元,山东省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘克英持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。山东怡维供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十、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山东银通供应链管理有限公司出资设立山东银通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东银通供应链管理有限公司(以下简称"山东银通供应链")拟投资设立"山东银通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"山东银通供应链"),山东银通供应链注册资金为人民币2,000万元,山东省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人陈校明持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。山东怡维供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十一、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"龙岩市大帝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"龙岩大帝供应链"),龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人林德龙持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。龙岩大帝供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十二、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

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"商丘市汇通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"商丘汇通供应链"),商丘汇通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%的股份由自然人沙启林持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。商丘汇通供应链的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十三、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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》

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"洛阳怡汇通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"洛阳怡汇通供应链"),洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡长江持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。洛阳怡汇通供应链的经营范围以预包装食品、日用品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十四、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"江西裕洋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"江西裕洋供应链"),江西裕洋供应链注册资金为人民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人胡盛华持股比例为20%,自然人舒勇持股比例为20%。

三十五、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"昆明亮宝商贸有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"昆明亮宝商贸"),昆明亮宝商贸注册资金为人民币1,500万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人杨红碧持股比例为20%,自然人杨安波持股比例为6%,自然人苏继红持股比例为4%,自然人郭建萍持股比例为4%。

三十六、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》

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"海南盛宏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"海南盛宏供应链"),海南盛宏供应链注册资金为人民币500万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人邹乐新持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。海南盛宏供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十七、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》

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"青岛怡凯盛供应链有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"青岛怡凯盛供应链"),青岛怡凯盛供应链注册资金为人民币1,335万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人辛悦阳持股比例为13.3%,自然人唐均凤持股比例为13.3%,自然人王克忠持股比例为13.3%,该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。青岛怡凯盛供应链的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十八、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"三明华亚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"三明华亚供应链"),三明华亚供应链注册资金为人民币700万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人许晓持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。三明华亚供应链的经营范围以食品、酒具、工艺品、电器、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

三十九、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡维供应链管理有限公司的议案》

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"山东怡维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"山东怡维供应链"),山东怡维供应链注册资金为人民币2,250万元,山东省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘克英持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。山东怡维供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

四十、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》

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"山东怡恩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"山东怡恩供应链"),山东怡恩供应链注册资金为人民币1,000万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人姚玉杰持股比例为31%,自然人王光国持股比例为4%,自然人毛桂国持股比例为2%,自然人李永新持股比例为2%,自然人王星持股比例为1%。

四十一、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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"浙江省级公司")拟投资设立"宁波怡亚通三元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"宁波怡亚通三元供应链"),宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元,浙江省级公司持股比例为70%,其余30%的股份由自然人施文洋持有。

四十二、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"龙岩市大帝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"龙岩大帝供应链"),龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人林德龙持有。

四十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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"商丘市汇通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"商丘汇通供应链"),商丘汇通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%的股份由自然人沙启林持有。

四十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于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"洛阳怡汇通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"洛阳怡汇通供应链"),洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币5,000万元,河南省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡长江持有。

四十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"江西裕洋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"江西裕洋供应链"),江西裕洋供应链注册资金为人民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人胡盛华持股比例为20%,自然人舒勇持股比例为20%。

四十六、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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"江西省级公司")拟投资设立"昆明亮宝商贸有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"昆明亮宝商贸"),昆明亮宝商贸注册资金为人民币1,500万元,江西省级公司持股比例为60%,自然人杨红碧持股比例为20%,自然人杨安波持股比例为6%,自然人苏继红持股比例为4%,自然人郭建萍持股比例为4%。

四十七、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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》

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"海南盛宏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"海南盛宏供应链"),海南盛宏供应链注册资金为人民币500万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人邹乐新持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售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,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。海南盛宏供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉)销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

四十八、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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》

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"山东怡恩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"山东怡恩供应链"),山东怡恩供应链注册资金为人民币1,000万元,山东省级公司持股比例为60%,自然人姚玉杰持股比例为31%,自然人王光国持股比例为4%,自然人毛桂国持股比例为2%,自然人李永新持股比例为2%,自然人王星持股比例为1%。

四十九、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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"浙江省级公司")拟投资设立"宁波怡亚通三元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"宁波怡亚通三元供应链"),宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币1,000万元,浙江省级公司持股比例为70%,其余30%的股份由自然人施文洋持有。

五十、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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"福建省级公司")拟投资设立"龙岩市大帝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"龙岩大帝供应链"),龙岩大帝供应链注册资金为人民币1,125万元,福建省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人林德龙持有。

五十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

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"商丘市汇通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"商丘汇通供应链"),商丘汇通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%的股份由自然人沙启林持有。

五十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃