股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2015-121

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议通知于2015年8月4日以电子邮件形式发出,会议于2015年8月5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《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币15.6亿元的短期融资券和总额不超过人民币4亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

该议案需提交股东大会审议,待公司股东大会审议通过并经交易商协会注册后方可实施。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次短期融资券和中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次短期融资券和中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,确定和实施本次发行短期融资券和中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次短期融资券和中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次短期融资券和中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次短期融资券和中期票据注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西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“怡亚通物流”)拟投资设立“陕西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“陕西怡亚通物流”),陕西怡亚通物流注册资金为人民币500万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为20%,自然人郝二良持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。陕西怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

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《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通余氏商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡通余氏商贸”),怡通余氏商贸注册资金为人民币5,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人余华明持股比例为24%,自然人余华光持股比例为16%,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。怡通余氏商贸的经营范围以预包装食品、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。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威哈欣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“福建省公司”)拟投资设立“厦门迪威怡欣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“迪威怡欣供应链”),迪威怡欣供应链注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人赵家伟持股比例为20%,自然人吴家萍持股比例为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。迪威怡欣供应链的经营范围以预包装食品、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。

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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西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“怡亚通物流”)拟投资设立“广西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“广西怡亚通物流”),广西怡亚通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人聂峰辉持股比例为10%,自然人胡艳持股比例为10%,自然人李丽娟持股比例为10%,自然人黄翠冰持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广西怡亚通物流的经营范围为货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);仓储服务(除危险化学品),装卸搬运服务(除高空作业),包装服务,物流信息咨询服务。

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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通百富勤供应链”),怡亚通百富勤供应链注册资金为人民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人唐嘉伟持有,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。怡亚通百富勤供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主,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。

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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳百怡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“沈阳百怡供应链”),沈阳百怡供应链注册资金为人民币2,750万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人林建洪持股比例为30%,自然人周延松持股比例为10%,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。沈阳百怡供应链的经营范围以预包装食品、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。

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龙川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“上海怡亚通龙川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“怡亚通龙川供应链”),怡亚通龙川供应链注册资金为人民币8,750万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人董伟民持有,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。怡亚通龙川供应链的经营范围以预包装食品、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。

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《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“乐山怡亚通丰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“怡亚通丰嘉供应链”),怡亚通丰嘉供应链注册资金为人民币500万元,四川省公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄晓莉持有,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。怡亚通丰嘉供应链的经营范围以预包装食品、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。

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杭州兴禾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“浙江省公司”)拟投资设立“杭州兴禾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“杭州兴禾供应链”),杭州兴禾供应链注册资金为人民币1,750万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人顾水娟持股比例为30%,自然人符浩程持股比例为10%,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。杭州兴禾供应链的经营范围以预包装食品、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。

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温州瑞家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“浙江省公司”)拟投资设立“温州瑞家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“温州瑞家供应链”),温州瑞家供应链注册资金为人民币4,375万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人李淑珍持股比例为29%,自然人杨琴华持股比例为11%,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。温州瑞家供应链的经营范围以预包装食品、日用百货、化妆品销售为主,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。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》

公司拟投资设立“深圳市怡亚通传媒有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通传媒”),怡亚通传媒注册资金为人民币3,000万元,公司持股比例为100%。怡亚通传媒的经营范围为从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);文化活动策划。

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《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》

公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司(以下简称“广州怡粤酒业”)拟投资设立“泉州怡闽酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州怡闽酒业”),泉州怡闽酒业注册资金为人民币100万元,广州怡粤酒业持股比例为100%,广州怡粤酒业为公司的控股子公司。泉州怡闽酒业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。

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《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》

提案人:周国辉

议案内容:公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(以下简称“怡亚通鑫竹供应链”)拟投资设立“株洲鑫果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“株洲鑫果供应链”),株洲鑫果供应链注册资金为人民币200万元,怡亚通鑫竹供应链持股比例为100%,怡亚通鑫竹供应链为公司的控股子公司。株洲鑫果供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、工艺品、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。

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《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津供应链”)拟投资设立“湖南怡之顺贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡之顺”),湖南怡之顺注册资金为人民币200万元,湖南金之津供应链持股比例为100%,湖南金之津供应链为公司的控股子公司。湖南怡之顺的经营范围以预包装食品、散装食品、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。

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《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司的议案》

公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司(以下简称“益阳金之诺供应链”)拟投资设立“岳阳星源供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“岳阳星源供应链注册资金为人民币1,000万元,益阳金之诺供应链持股比例为100%,益阳金之诺供应链为公司的控股子公司。岳阳星源供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、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。

该议案需提交股东大会审议。

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深圳市怡明科技有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》

因公司发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟投资设立“江苏伊斯特威尔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),伊斯特威尔供应链注册资金为人民币10,000万元,前海怡亚通持股比例为60%,自然人黄华持股比例为35%,自然人杨向宏持股比例为5%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。伊斯特威尔供应链的经营范围为供应链管理;危险化学品经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询;企业管理咨询。

该议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市怡亚通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

注册资本:人民币20,000万元

投资方及投资比例:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围:利用互联网及实体店销售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按许可证核准的事项及期限从事经营)、烟草制品零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)销售、日用百货(不含衣服)、水果、蔬菜、禽畜生肉、保健用品、农副产品(不含国家专控产品)、办公用品、劳保用品、文具体育用品、化妆品、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、卫生用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、电气设备、电子产品(不含电子出版物)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、服装服饰、针纺织品、鞋帽、箱包、五金交电、计算机软件及辅助设备、家具、工艺美术品;网络技术的研发;计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;系统集成;仓储服务、货运代理、货物装卸;汽车销售;游戏机进出口销售及批发;国内外广告设计、制作、代理、发布;法律咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、会务服务、投资管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、招投标代理;以服务外包方式从事计算机数据处理;展览展示策划、文化活动策划、企业形象策划、供应链解决方案设计、供应链管理、货物及技术进出口。

该议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海宇商保理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

注册资本:人民币10,000万元

投资方及投资比例:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。

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深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,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小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币1.2亿元的综合授信额度,额度期限为一年,并由公司为其提供担保,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四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币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益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请不超过人民币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。

二十四、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重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币3,000万元综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,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。

二十五、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益阳金之诺供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司湖南省分行申请人民币5,000万元综合授信额度,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明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币3,000万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。

二十七、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深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万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。

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深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万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。

二十九、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二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

根据公司与相关银行商定的最终授信额度,现将公司第四届董事会第二十五次会议议案一“关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案”中的6家银行对公司2015年的授信额度进行调整,具体调整内容如下:

2015年公司需调整的授信额度明细表

单位:人民币/万元

银行名称	2014年额度	2015年额度(原计划额度)	2015年额度(调整后计划额度)
中信银行股份有限公司深圳市分行	40,000	100,000	250,000
交通银行股份有限公司深圳市分行	50,000	80,000	100,000
兴业银行股份有限公司深圳市分行	50,000	80,000	120,000
中国光大银行深圳市分行	12,400	30,000	60,000
江苏银行股份有限公司深圳分行	23,000	40,000	50,000
广东南粤银行深圳分行	30,000	30,000	50,000

除上述内容调整外,该项议案中的其他内容不变。

该议案需提交股东大会审议。

三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年8月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第八次临时股东大会。

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)上的《关于召开2015年第八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
2015年8月5日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-134

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第八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”)第四届董事会第三十四次会议于2015年8月5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2015年第八次临时股东大会的议案》,现就公司2015年第八次临时股东大会(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:2015年8月24日下午2:00。

网络投票时间为:2015年8月23日至8月24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:2015年8月24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:2015年8月23日下午15:00至8月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116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:2015年8月17日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

3、审议《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陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》

4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

5、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厦门迪威哈欣供应链管理有限公司的议案》

6、审议《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广西怡亚通深度物流有限公司的议案》

7、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衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》

8、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沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

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上海怡亚通龙川供应链管理有限公司的议案》

10、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》

11、审议《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杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》

12、审议《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温州瑞家供应链管理有限公司的议案》

13、审议《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》

14、审议《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》

16、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

17、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》

18、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》

19、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》

20、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》

21、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深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

22、审议《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

23、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

24、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

25、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

26、审议《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

27、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

28、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

29、审议《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

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《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2015年8月17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方法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

2、登记时间:2015年8月19日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30;

3、登记办法:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年8月19日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518114。

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)2015年8月24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29统一表决	100.00
议案一	《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》	1.00
议案二	《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》	2.00
议案三	《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陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》	3.00
议案四	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》	4.00
议案五	《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厦门迪威哈欣供应链管理有限公司的议案》	5.00
议案六	《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广西怡亚通深度物流有限公司的议案》	6.00
议案七	《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衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》	7.00
议案八	《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沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》	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上海怡亚通龙川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四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》	10.00
议案十一	《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杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》	11.00
议案十二	《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温州瑞家供应链管理有限公司的议案》	12.00
议案十三	《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》	13.00
议案十四	《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》	14.00
议案十五	《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》	16.00
议案十七	《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》	17.00
议案十八	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》	18.00
议案十九	《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》	19.00
议案二十	《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海宇商保理有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	21.00
议案二十二	《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	22.00
议案二十三	《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	23.00
议案二十四	《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由