

股票代码:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-167

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议于2015年9月16日以电子邮件形式发出,会议于2015年9月21日以书面传签的形式召开,公司实际参加会议的董事人,实际参加会议的董事人,本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议就以下列事项决议如下:

一、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于厦门兴联汇都实业有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》
公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司(以下简称“厦”兴联汇都”)拟投资设立“泉州兴联汇都贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州兴联汇都”),泉州兴联汇都注册资本人民币6000万元,厦门兴联汇都持股比例为100%。泉州兴联汇都的经营范围以日用百货、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。

二、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于福建省怡亚通供应链管理有限公司出资设立福州怡信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供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州怡信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“福州怡信供应链”),福州怡信供应链注册资本人民币2000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。福州怡信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。
该议案需提交股东大会审议。

三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于重庆市和乐生活超市有限公司出资设立“广州市和乐生活供应链管理有限公司”的议案》
公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐生活超市”)拟投资设立“广州市和乐生活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“广州和乐生活供应链”),广州和乐生活供应链注册资本人民币300万元,重庆和乐生活超市持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。广州和乐生活供应链的经营范围以预包装食品为主,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。

四、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于广西怡亚通供应链管理有限公司出资设立广西怡信供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司广西怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟投资设立“广西怡信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“广西怡信供应链”),广西怡信供应链注册资本人民币1,175万元,广西省公司持股比例为60%,自然人黄铁持有持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。广西怡信供应链的经营范围以预包装食品销售为主,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、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于黑龙江省怡亚通供应链管理有限公司出资设立鹤岗市博源供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司黑龙江省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“鹤岗市博源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“博源供应链”),鹤岗市博源供应链注册资本人民币1,500万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。鹤岗市博源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。
该议案需提交股东大会审议。

六、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于长沙怡亚通供应链管理有限公司出资设立怀化星火供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司长沙怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“怀化星火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“怀化星火供应链”),怀化星火供应链注册资本人民币2,100万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人向化勇持股比例为35%,自然人刘明持股比例为5%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。怀化星火供应链的经营范围以预包装食品、粮油、酒饮料销售为主,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。

七、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《江苏怡亚通供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通宜友供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“江苏怡亚通宜友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“江苏怡亚通宜友供应链”),江苏怡亚通宜友供应链注册资本为人民币1,018万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人黄铁持有持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。江苏怡亚通宜友供应链的经营范围以日用百货销售为主,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。

八、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《江苏怡亚通供应链管理有限公司出资设立张家港保税区中杰国际贸易有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“张家港保税区中杰国际贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“中杰国际贸易”),中杰国际贸易注册资本为人民币3,480万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。张家港保税区中杰国际贸易的经营范围以预包装食品、酒饮料销售为主,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、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《辽宁省怡亚通供应链管理有限公司出资设立沈阳阳和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“沈阳阳和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“沈阳阳和供应链”),沈阳阳和供应链注册资本人民币500万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为17%,自然人温其持股比例为17%,自然人高爽持股比例为17%,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,希望借助公司的资金、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。辽宁省怡亚通供应链的经营范围以日用百货销售为主,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、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《宁夏省怡亚通供应链管理有限公司出资设立银川市怡亚通久福供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司宁夏省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“宁夏省公司”)拟投资设立“银川市怡亚通久福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“怡亚通久福供应链”),怡亚通久福供应链注册资本为人民币1,100万元,宁夏省公司持股比例为60%,自然人孙刚持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。宁夏省怡亚通供应链的经营范围以日用百货销售为主,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、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《山西省怡亚通供应链管理有限公司出资设立山西亚通优品供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司山西省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山西省公司”)拟投资设立“山西亚通优品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“山西亚通优品供应链”),山西亚通优品供应链注册资本为人民币3,000万元,山西省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为20%,自然人石钢持股比例为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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。山西亚通优品供应链的经营范围以日用百货销售为主,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、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《陕西省怡亚通供应链管理有限公司出资设立陕西中融供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司陕西省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)拟投资设立“陕西中融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“陕西中融供应链”),陕西中融供应链注册资本为人民币2,500万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。陕西省怡亚通供应链的经营范围以日用百货销售为主,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。

十三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《上海怡亚通供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通松立供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“上海省公司”)拟投资设立“上海怡亚通松立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“上海怡亚通松立供应链”),上海怡亚通松立供应链注册资本为人民币4,375万元,上海省公司持股比例为60%,自然人孙刚持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。上海怡亚通松立供应链的经营范围以家用电器、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。
该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《云南怡亚通供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通通盈供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司云南省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡亚通通盈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“云南怡亚通通盈供应链”),云南怡亚通通盈供应链注册资本为人民币3,750万元,云南省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该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、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。云南怡亚通通盈供应链的经营范围以家用电器、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。
该议案需提交股东大会审议。

十五、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于安徽怡亚通供应链管理有限公司等三家子公司拟向招商银行合肥支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,安徽怡亚通供应链管理有限公司等三家子公司(其他两家子公司为:安徽怡和供应链管理有限公司、安徽怡达供应链管理有限公司)拟向招商银行合肥支行申请人民币500万元的综合授信额度,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。

十七、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请人民币500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东张利提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。

十八、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《公司控股子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请人民币1,000万元的综合授信额度,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。

十九、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《公司控股子公司湖南雪之族供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司湖南雪之族供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请人民币500万元的综合授信额度,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。

二十、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向民生银行银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向民生银行长沙分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,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。

二十一、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《公司控股子公司湖南雪之族供应链管理有限公司拟向民生银行银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司湖南雪之族供应链管理有限公司拟向民生银行长沙分行申请人民币500万元的综合授信额度,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。

二十二、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十四、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十五、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十六、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十七、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十八、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

二十九、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十一、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十二、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十四、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十五、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十六、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十七、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十八、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

三十九、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十一、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十二、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十四、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十五、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十六、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十七、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

四十八、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供供应链服务的议案》
因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司在业务运作过程中向国际商业机器(中国)有限公司提供不超过人民币1,000万元的供应链服务,期限为两年。
该议案需提交股东大会审议。

序号	名称	银行名称
1	渣打银行	渣打有限公司
2	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司香港分行
3	中国工商银行	中国工商银行有限公司
4	中国民生银行	中国民生银行有限公司
5	南洋商业银行有限公司	南洋商业银行有限公司
6	香港上海汇丰银行有限公司	香港上海汇丰银行有限公司
7	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
8	华商银行	华商银行有限公司
9	法国巴黎银行	法国巴黎银行香港分行
10	恒丰银行有限公司	恒丰银行有限公司
11	中国建设银行	中国建设银行有限公司
12	星展银行香港分行	星展银行香港分行
13	渣打银行	渣打银行有限公司
14	澳新银行有限公司	Australia and New Zealand Banking Group Limited
15	大华银行香港分行	大华银行香港分行
16	中国工商银行	中国工商银行有限公司香港分行
17	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司
18	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Hong Kong Branch
19	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
20	东亚银行	东亚银行有限公司深圳分行
21	南洋商业银行	南洋商业银行有限公司深圳分行
22	华商银行	华商银行有限公司
23	华商银行	华商银行有限公司
24	汇丰银行	汇丰银行有限公司
25	大新银行	大新银行有限公司
26	星展银行	星展银行有限公司
27	中国工商银行	中国工商银行有限公司

该议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于召开2015年第十次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年10月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十次临时股东大会。本次会议的详细内容,请查阅《中国证报》、《上海证券报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第十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
2015年9月21日

股票代码:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-168

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信息披露的内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

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)的组织架构及完善380平台的发展而设立的项目合作公司。
本次投资设立怡亚通其他子公司投资设立或并购的项目公司14家,投资总额共计人民币18,478.8万元,由怡亚通及公司自然人合伙人合资设立,项目公司利用原有业务团队的渠道和市场份额,加上怡亚通的系统管理及相关人才,达到共赢的结果。
投资情况详见附表:

序号	省份	省/自治区/直辖市子公司再投资设立项目公司投资总额	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例
1	福建	厦门兴联汇都6000万元	100%
2	福建	福建宜友1200万元	60%
3	深圳	重庆和乐生活超市1818万元	60%
4	广西	广西西贡705万元	60%
5	黑龙江	黑龙江省公司9100万元	60%
6	湖南	长沙怡亚通供应链1260万元	60%
7	江苏	江苏省公司610.8万元	60%
8	江苏	江苏省公司1,088万元	60%
9	辽宁	辽宁省公司1200万元	60%
10	辽宁	辽宁省公司660万元	60%
11	山西	山西省公司1800万元	60%
12	陕西	陕西省公司1500万元	60%
13	上海	上海怡亚通供应链2625万元	60%
14	云南	云南省公司1,250万元	60%
共计		18,478.8万元	

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方为有效。
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
本次投资设立怡亚通其他子公司投资设立或并购的项目公司共14家,涉及交易对手方及自然人的名称和住所如下,怡亚通持股比例为17%,自然人陈伟力持股比例为15%。
省/自治区/直辖市子公司再投资设立或并购的项目公司14家,分为为:
(1)公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司(以下简称“兴联汇都”)拟投资设立“泉州兴联汇都贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州兴联汇都”),泉州兴联汇都注册资本为人民币6000万元,厦门兴联汇都持股比例为100%。
(2)公司全资子公司福建省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州怡信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“福州怡信供应链”),福州怡信供应链注册资本为人民币2,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%。
(3)公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司(以下简称“重庆和乐生活超市”)拟投资设立“广州市和乐生活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“广州和乐生活供应链”),广州和乐生活供应链注册资本为人民币300万元,重庆和乐生活超市持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(4)公司全资子公司广西怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“广西省公司”)拟投资设立“广西怡信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“广西怡信供应链”),广西怡信供应链注册资本为人民币1,175万元,广西省公司持股比例为60%,自然人黄铁持有持股比例为40%。
(5)公司全资子公司黑龙江省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“鹤岗市博源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“博源供应链”),鹤岗市博源供应链注册资本为人民币1,500万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(6)公司全资子公司长沙怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“怀化星火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“怀化星火供应链”),怀化星火供应链注册资本为人民币2,100万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人向化勇持股比例为35%,自然人刘明持股比例为5%。
(7)公司全资子公司江苏省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“江苏怡亚通宜友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“江苏怡亚通宜友供应链”),江苏怡亚通宜友供应链注册资本为人民币1,018万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人黄铁持有持股比例为40%。
(8)公司全资子公司江苏怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“张家港保税区中杰国际贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“中杰国际贸易”),中杰国际贸易注册资本为人民币3,480万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(9)公司全资子公司辽宁省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳阳和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“沈阳阳和供应链”),沈阳阳和供应链注册资本人民币500万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为17%,自然人温其持股比例为17%,自然人高爽持股比例为17%,该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(10)公司全资子公司山西省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“山西省公司”)拟投资设立“山西亚通优品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“山西亚通优品供应链”),山西亚通优品供应链注册资本为人民币3,000万元,山西省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为20%,自然人石钢持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(11)公司全资子公司陕西省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)拟投资设立“陕西中融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“陕西中融供应链”),陕西中融供应链注册资本为人民币2,500万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(12)公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“上海省公司”)拟投资设立“上海怡亚通松立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“上海怡亚通松立供应链”),上海怡亚通松立供应链注册资本为人民币4,375万元,上海省公司持股比例为60%,自然人孙刚持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
(13)公司全资子公司云南省怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡亚通通盈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“云南怡亚通通盈供应链”),云南怡亚通通盈供应链注册资本为人民币3,750万元,云南省公司持股比例为60%,自然人陈伟力持股比例为40%,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
项目公司的经营范围在符合快速消费品细分领域(如食品、日用品等)经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及相关人才优势,对经销品牌和产品进行整合,增加上下游品牌合作,并完善供应链体系,规范操作,降低经营成本,提高项目收益。
四、对外投资合作的基本情况
项目公司的经营范围:怡亚通全资子公司深圳公司作为控股参股,在项目和公司实际控制人处于半数2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深圳公司派员参与对项目公司实施财务控制并提供后服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1.政策风险和跨境物流风险:跨境物流,因上游物流行业,周期较长,存在一定压力。
2.应收账款管理:部分品牌产品,不符合公司行业和产品配置要求,增加管理难度,需进行调研和评估,一定程度上会影响利润。
3.新进入少数股东融入公司需要一定周期,短期内可能会出现磨合成本。
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及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
2015年9月21日

股票代码:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-169

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深圳市卓优数据科技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。

一、担保情况概述
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2015年9月21日召开第四届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:
因业务发展需要,公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度,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。

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
注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人:周福强
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、K金、钻石、珠宝首饰的首饰(以上不含法律、行政法规、国务院规定禁止的及前置审批的项目),限制的项目须经取得许可后方可经营;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初級农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易;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(非专项许可);燃料油、酒精、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院规定禁止的及前置审批的项目),限制的项目须经取得许可后方可经营;酒类批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及零售。
怡亚通目前注册资本为人民币103,729,442.4万元,截止2015年06月30日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称:深圳市卓优数据科技有限公司(以下简称“深圳卓优数据”)
注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702
法定代表人:周福强
成立时间:1999年01月08日
经营范围:计算机及相关配件的销售,计算机软硬件及周边产品,电子产品的技术开发与销售;网络产品、通讯产品的开发与销售;其他国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖项目及限制项目);进出口业务。
深圳卓优数据目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。
截止2015年06月30日,深圳卓优数据的总资产为36,303.79万元,净资产为4,903.67万元,总负债为31,399.61万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为86.4