（上接B193版）

北京市怡亚通供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年6月30日，北京市怡亚通供应链的总资产为24,812.85万元，净资产为4,952.64万元，总负债为19,860.21万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为80.04%。

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（非实际担保金额）为人民币

1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，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三十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日

股票简称：怡亚通　股票代码：002183　公告编号：2015-195

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上海怡亚通供应链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10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信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》，具体内容如下：

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中信银行股份有限公司上海分行申请人民币4,500万元的综合授信额度，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。

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

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）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；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）；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6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：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。

上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年6月30日，上海怡亚通的总资产为121,781.94万元，净资产为 61,796.45万元，总负债为59,985.49万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为49.26%。

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（非实际担保金额）为人民币

1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，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三十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日

股票简称：怡亚通　股票代码：002183　公告编号：2015-197

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015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”）第四届董事会第三十七次会议于2015年10月28日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年第十一次临时股东大会的议案》，现就公司2015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：2015年11月16日下午2:00。

网络投票时间为：2015年11月15日至11月16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11月16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11月15日下午15:00至11月16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11月10日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，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北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

12、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内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

13、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宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

14、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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》

16、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》

17、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》

18、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》

19、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》

20、审议《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》

21、审议《关于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广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》

22、审议《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》

23、审议《关于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立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》

24、审议《关于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漳州大正通海供应链有限公司的议案》

25、审议《关于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景供应链管理有限公司的议案》

26、审议《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》

27、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》

28、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》

29、审议《关于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吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》

30、审议《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》

31、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》

32、审议《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》

33、审议《关于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市骁隆供应链管理有限公司的议案》

本次股东大会，公司将对上述第2项议案进行中小投资者表决单独计票。

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《第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2015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方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼

2、登记时间：2015年11月12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11月12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11月16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33统一表决	100.00
议案一	《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》	1.00
议案二	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，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福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，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北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	9.00
议案十	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》	12.00
议案十三	《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宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》	13.00
议案十四	《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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》	14.00
议案十五	《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》	16.00
议案十七	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》	17.00
议案十八	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》	18.00
议案十九	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》	19.00
议案二十	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于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广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》	21.00
议案二十二	《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》	22.00
议案二十三	《关于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立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》	23.00
议案二十四	《关于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漳州大正通海供应链有限公司的议案》	24.00
议案二十五	《关于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景供应链管理有限公司的议案》	25.00
议案二十六	《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》	26.00
议案二十七	《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》	27.00
议案二十八	《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》	28.00
议案二十九	《关于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吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》	29.00
议案三十	《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》	30.00
议案三十一	《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》	31.00
议案三十二	《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》	32.00
议案三十三	《关于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市骁隆供应链管理有限公司的议案》	33.00

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三十三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三十三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三十三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”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。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取网址：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：2015年11月15日15:00至2015年11月16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

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：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

邮编：518114

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
二〇一五年十月二十八日

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2015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2015年第三季度报告>的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》			
议案三	《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，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北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案九	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案十	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十二	《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内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十三	《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宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十四	《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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》			
议案十五	《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》			
议案十六	《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》			
议案十七	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》			
议案十八	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》			
议案十九	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》			
议案二十	《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》			
议案二十一	《关于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广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》			
议案二十二	《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》			
议案二十三	《关于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立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》			
议案二十四	《关于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漳州大正通海供应链有限公司的议案》			
议案二十五	《关于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景供应链管理有限公司的议案》			
议案二十六	《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》			
议案二十七	《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》			
议案二十八	《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》			
议案二十九	《关于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吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》			
议案三十	《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》			
议案三十一	《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》			
议案三十二	《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》			
议案三十三	《关于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市骁隆供应链管理有限公司的议案》			

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。

股票简称：怡亚通　股票代码：002183　公告编号：2015-198

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于 2015 年10 月 28日召开第四届监事会第十八次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《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）上的《2015年第三季度报告》。

二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让》

因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》，长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《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）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2015年10月28日

股票简称：怡亚通　股票代码：002183　公告编号：2015-192

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河北耕畅供应链管理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10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张艳夫妻双方、肖文夫妻双方提供连带责任担保，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

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）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；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）；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；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6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：河北耕畅供应链管理有限公司（以下简称“河北耕畅供应链”）

注册地点：河北省石家庄市长安区和平东路289号和平路装饰建材广场11-110

法定代表人：张艳

成立时间：2014年10月20日

经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2017年10月07日），服装鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售，企业营销策划，商业供应链相关信息咨询。

河北耕畅供应链目前注册资本为人民币2,750万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年6月30日，河北耕畅供应链的总资产为4,593.56万元，净资产为 2,866.41万元，总负债为1,727.15万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为37.60%。

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（非实际担保金额）为人民币

1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，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三十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年10月28日

股票简称：怡亚通　股票代码：002183　公告编号：2015-188

深圳市