(上接B82版)

12、审议《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

13、审议《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

14、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万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

15、审议《关于公司将全资子公司联怡（香港）有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》

16、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

17、审议《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》

18、审议《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

19、审议《关于全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司共同出资设立合肥光烁商贸有限公司的议案》

20、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兰州怡亚通金龙供应链管理有限公司的议案》

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珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司的议案》

22、审议《关于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郑州日日通供应链管理有限公司的议案》

23、审议《关于控股子公司武汉融成供应链管理有限公司出资设立武汉观海供应链管理有限公司的议案》

24、审议《关于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武汉怡楚通供应链管理有限公司的议案》

25、审议《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立株洲金巢供应链有限公司的议案》

26、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苏州怡华深度供应链管理有限公司的议案》

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江苏闽华供应链管理有限公司的议案》

28、审议《关于控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司出资设立扬州市邗江鹏程百货有限公司的议案》

29、审议《关于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川供应链管理有限公司的议案》

30、审议《关于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坤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深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司的议案》

32、审议《关于控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司出资设立广州市震远同贸易有限公司的议案》

33、审议《关于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绵阳怡联世通供应链管理有限公司的议案》

34、审议《关于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广元市怡飞供应链管理有限公司的议案》

35、审议《关于全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆诚烁供应链管理有限公司的议案》

36、审议《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡明君深度供应链管理有限公司的议案》

37、审议《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡莼深度供应链管理有限公司的议案》

38、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浙江德涞供应链管理有限公司的议案》

39、审议《关于全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立温州和乐百一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14、16、17、18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《第四届董事会第四十五次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2016年1月28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：2016年2月1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、加盖公司公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2016年2月1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）2016年2月4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39统一表决	100.00
议案一	《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临港支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，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上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，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山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信额度，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》	10.00
议案十一	《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向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》	11.00
议案十二	《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》	12.00
议案十三	《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》	13.00
议案十四	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》	14.00
议案十五	《关于公司将全资子公司联怡(香港)有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》	15.00
议案十六	《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》	16.00
议案十七	《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》	17.00
议案十八	《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》	18.00
议案十九	《关于全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司共同出资设立合肥光烁商贸有限公司的议案》	19.00
议案二十	《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兰州怡亚通金龙供应链管理有限公司的议案》	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珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司的议案》	21.00
议案二十二	《关于全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州日日通供应链管理有限公司的议案》	22.00
议案二十三	《关于控股子公司武汉融成供应链管理有限公司出资设立武汉观海供应链管理有限公司的议案》	23.00
议案二十四	《关于全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉怡楚通供应链管理有限公司的议案》	24.00
议案二十五	《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立株洲金巢供应链有限公司的议案》	25.00
议案二十六	《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苏州怡华深度供应链管理有限公司的议案》	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江苏闽华供应链管理有限公司的议案》	27.00
议案二十八	《关于控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司出资设立扬州市邗江鹏程百货有限公司的议案》	28.00
议案二十九	《关于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川供应链管理有限公司的议案》	29.00
议案三十	《关于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坤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深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司的议案》	31.00
议案三十二	《关于控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司出资设立广州市震远同贸易有限公司的议案》	32.00
议案三十三	《关于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绵阳怡联世通供应链管理有限公司的议案》	33.00
议案三十四	《关于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广元市怡飞供应链管理有限公司的议案》	34.00
议案三十五	《关于全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆诚烁供应链管理有限公司的议案》	35.00
议案三十六	《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡明君深度供应链管理有限公司的议案》	36.00
议案三十七	《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡莼深度供应链管理有限公司的议案》	37.00
议案三十八	《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浙江德涞供应链管理有限公司的议案》	38.00
议案三十九	《关于全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立温州和乐百一供应链管理有限公司的议案》	39.00

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如某股东对议案二投赞成票，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三十九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三十九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三十九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：2016年2月3日15:00至2016年2月4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
二〇一六年一月十九日

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2016年第二次临时股东大会，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临港支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案二	《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案三	《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案八	《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案九	《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信额度，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》			
议案十一	《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向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案十二	《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》			
议案十三	《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》			
议案十四	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》			
议案十五	《关于公司将全资子公司联怡(香港)有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》			
议案十六	《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》			
议案十七	《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》			
议案十八	《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》			
议案十九	《关于全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司共同出资设立合肥光烁商贸有限公司的议案》			
议案二十	《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兰州怡亚通金龙供应链管理有限公司的议案》			
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珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司的议案》			
议案二十二	《关于全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州日日通供应链管理有限公司的议案》			
议案二十三	《关于控股子公司武汉融成供应链管理有限公司出资设立武汉观海供应链管理有限公司的议案》			
议案二十四	《关于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武汉怡楚通供应链管理有限公司的议案》			
议案二十五	《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立株洲金巢供应链有限公司的议案》			
议案二十六	《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苏州怡华深度供应链管理有限公司的议案》			
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江苏闽华供应链管理有限公司的议案》			
议案二十八	《关于控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司出资设立扬州市邗江鹏程百货有限公司的议案》			
议案二十九	《关于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川供应链管理有限公司的议案》			
议案三十	《关于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坤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深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司的议案》			
议案三十二	《关于控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司出资设立广州市震远同贸易有限公司的议案》			
议案三十三	《关于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绵阳怡联世通供应链管理有限公司的议案》			
议案三十四	《关于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广元市怡飞供应链管理有限公司的议案》			
议案三十五	《关于全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆诚烁供应链管理有限公司的议案》			
议案三十六	《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡明君深度供应链管理有限公司的议案》			
议案三十七	《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡莼深度供应链管理有限公司的议案》			
议案三十八	《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浙江德涞供应链管理有限公司的议案》			
议案三十九	《关于全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立温州和乐百一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：2016-025

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年1月15日以电子邮件形式发出，会议于2016年1月19日以书面传签的形式召开。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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

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”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商3号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，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收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务，更好地服务客户，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行”）合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）助业贷款产品。建行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据建行指定标准，协助建行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银行推荐流通领域终端小微客户，助力“金融为实体经济服务”，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈的发展。公司拟申请与中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中行”）合作O2O金融业务总额不超过人民币10亿元，期限为一年。合作的业务范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）经营贷款产品。中行通过公司的推荐直接向自然人终端客户（即公司客户群）发放融资。公司根据中行指定标准，协助中行进行终端客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作。由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币10亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

四、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

为拓展公司业务，更好地服务客户，公司与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）合作开发线上网络贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与微众银行合作O2O金融业务总额不超过人民币8亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）产品。微众银行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据微众银行指定标准，协助建行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币8亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
监事会
二〇一六年一月十九日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称“长量基金”）签订的代销协议，长量基金将于2016年1月21日新增代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过长量基金办理开户、申（认）购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。本基金管理人确认参加长量基金对经由长量基金办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活动。与此同时，本基金管理人将针对长量基金调整旗下开放式基金申购金额下限。

序号	基金名称	基金代码
1	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	001047
2	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	000589
3	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	001463
4	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464
5	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823
6	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001939
7	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002075
8	光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019
9	光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020
10	光大保德信耀钱包货币市场基金	001973
11	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489
12	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490

一、费用优惠活动

（一）费率优惠内容

自2016年1月21日起，投资者通过长量基金申购（含定期定额申购）本基金管理人上述基金及已代销基金的，享有一定的折扣优惠。

个人投资者通过长量基金申购（含定期定额投资）上述基金的，享受申购费率优惠。具体办法如下：

A.优惠前申购费率（含分级费率）等于或低于0.3%的，不享受优惠，按原申购费率执行；优惠前收取固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

B.优惠前申购费率（含分级费率）高于0.3%的，实行2折优惠，若享受折扣后费率低于0.3%，则按0.3%执行。

费率优惠活动细则，以长量基金公布的活动内容或长量基金发布的公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如长量基金新增代销的本基金管理人旗下的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

（二）费率优惠期限

自2016年1月21日起实行，截止时间将另行公告。

（三）费用优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在长量基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在长量基金申购（含定期定额申购）业务的手续费，不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归长量基金所有，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、参与费用优惠活动的方式和流程以长量基金的具体活动规则为准。

二、基金申购金额下限调整

（一）调整内容

自2016年1月21日起，投资者通过长量基金申购上述基金产品（B类份额除外），首次最低申购金额调整为10元，追加申购金额为单笔10元起；原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的，不再调整。

（二）适用基金范围

适用于本基金管理人旗下在长量基金销售平台销售的开放式基金。

如本基金管理人新增通过长量基金代销的基金产品，则自该基金产品申购当日起，将同时按前述标准调整申购金额下限。

（三）列外情况

下列基金的首次单笔最低申购金额不作调整。

基金名称	基金代码	首次单笔申购最低金额
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	500万元
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	500万元

（四）重要提示

长量基金可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限（不低于本公告中确定的最低申购金额），投资者在办理申购业务时，需遵循长量基金的规定。

三、定期定额申购业务

投资人可通过长量基金办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的定期定额投资业务，基金定期定额投资业务规则如下：

（一）定期定额业务的含义

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。本基金管理人旗下的光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：360019，B类：360020）暂不开通定期定额投资业务。

（二）定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

（三）办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

（四）办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户，具体开户程序请遵循销售机构的规定；

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

（五）扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求（长量基金要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元）。

（六）扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当期，否则为下一周期。

（七）扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理；

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

（八）申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也只采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

（九）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

（十）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

四、基金转换业务

投资人可通过长量基金办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的基金转换业务，基金转换业务规则如下：

（一）基金转换业务的含义

指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换：

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德