股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-068

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十九次会议通知于2016年3月22日以电子邮件形式发出,会议于2016年3月25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《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想(上海)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过人民币8,000万元,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、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联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

因业务发展需要,公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元,期限为一年,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为公司贷款提供存款质押担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司和自然人股东黄华为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

因业务发展需要,公司向渤海国际信托股份有限公司申请贷款人民币2亿元,期限为一年,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为公司贷款提供存款质押担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度,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。

本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《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司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,公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元整,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保金额为人民币1.2亿元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关担保文件。

本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湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,期限为二年,并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司及自然人股东彭程、李跃南共同为其提供担保,担保期限为二年,具体以合同约定为准。

本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上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,期限为一年,宽限期为六个月,并由公司为其提供保证担保,并追加其法定代表人董伟民提供无限责任保证,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

因业务发展需要,公司申请在北京金融资产交易所发行债权融资计划,承销机构为北京银行股份有限公司,金额为人民币5亿元,期限三年,具体以合同约定为准。

本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深圳市和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司(以下简称“深圳和乐生活超市”)拟投资设立“湖南怡亚通锦和商业管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡亚通锦和”),湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2,250万元,深圳和乐生活超市持股比例为60%,自然人贺伟持股比例为40%,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。湖南怡亚通锦和的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志诚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有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“浏阳鑫志诚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“浏阳鑫志诚供应链”),浏阳鑫志诚供应链注册资金为人民币1,500万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,自然人张祖明持股比例为40%,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。浏阳鑫志诚供应链的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广州怡站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“深圳怡亚通物流”)拟投资设立“广州怡站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“广州怡站通深度物流”),广州怡站通深度物流注册资金为人民币500万元,深圳怡亚通物流持股比例为60%,自然人廖佳文持股比例为5%,自然人张鹏持股比例为5%,自然人刘阳胜持股比例为5%,自然人池旭义持股比例为5%,自然人吴毅宏持股比例为5%,自然人吴志培持股比例为5%,自然人邹仲蘅持股比例为5%,自然人赵霞持股比例为5%,该八名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广州怡站通深度物流的经营范围为普通货物道路运输;装卸服务;承运陆运进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本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东莞合兴供应链有限公司的议案》

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“东莞合兴供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“东莞合兴供应链”),东莞合兴供应链注册资金为人民币2,500万元,深度公司持股比例为60%,自然人钟镇尧持股比例为40%,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。东莞合兴供应链的经营范围以电器产品的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》

公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司(以下简称“苏州怡华深度供应链”)拟投资设立“苏州市好景来贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“苏州好景来贸易”),苏州好景来贸易注册资金为人民币500万元,苏州怡华深度供应链持股比例为100%,苏州好景来贸易的经营范围以食品、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡供应链”)拟投资设立“上海怡亚通锦泰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“上海怡亚通锦泰供应链”),上海怡亚通锦泰供应链注册资金为人民币5,000万元,上海深怡供应链持股比例为60%,自然人赵元龙持股比例为40%,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。上海怡亚通锦泰供应链的经营范围以日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议案》

公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司(以下简称“江西优实供应链”)拟投资设立“江西省怡亚通标榜实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西怡亚通标榜实业”),江西怡亚通标榜实业注册资金为人民币200万元,江西优实供应链持股比例为100%,江西怡亚通标榜实业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。

本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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》

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“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京鼎盛怡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,以下简称“北京鼎盛怡通电子商务”),北京鼎盛怡通电子商务注册资金为人民币1,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人李俊持股比例为40%,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。北京鼎盛怡通电子商务的经营范围以电器产品、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。

本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深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》

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“深圳市怡合盈通实业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡合盈通实业注册资金为人民币3,000万元,深度公司持股比例为60%,自然人许钦河持股比例为40%,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。深圳怡合盈通实业的经营范围以食品(食用油)类产品的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资安阳市杰惠商贸有限公司的议案》

公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司(以下简称“安阳广晟通供应链”)拟投资“安阳市杰惠商贸有限公司”(以下简称“安阳杰惠商贸”),安阳市杰惠商贸注册资金为人民币100万元,安阳广晟通供应链持股比例为100%,安阳杰惠商贸的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资林州市兴龙商贸有限公司的议案》

公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司(以下简称“安阳广晟通供应链”)拟投资“林州市兴龙商贸有限公司”(以下简称“林州兴龙商贸”),林州兴龙商贸注册资金为人民币100万元,安阳广晟通供应链持股比例为100%,林州兴龙商贸的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

公司于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2016】10号,以下简称“警示函”),公司收悉警示函后进行了认真核查,并对相关问题进行了整改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年4月11日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第六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
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-070

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于全资子公司联怡(香港)有限公司为公司控股子公司提供经营性担保的公告

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2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议,会议审议了《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》,具体内容如下:

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:联怡(香港)有限公司(以下简称“联怡香港”)

注册地点:Room 2201,22/F,Delta House,3 On Yiu Street,Sha Tin,New Territories,Hong Kong

董事:冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间:2004年2月20日

经营范围:投资控股、物流及供应链管理服务

联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2015年9月30日,联怡香港的总资产为69,224.21万元,净资产为68,959.38万元,总负债为264.83万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债为0.38%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:Eternal Asia (S) Pte. Ltd

注册地点:8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事:冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间:2009-11-19

经营范围:电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元,公司全资子公司联怡(香港)有限公司占其注册资本的70%,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,Eternal Asia (S) 的总资产为22,925.53万元,净资产为1,721.55万元,总负债为21,203.98 万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为92.49%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币2,113,398.32万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币233,000万元(含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。

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、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四十九次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2016-079

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第六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”)第四届董事会第四十九次会议于2016年3月25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2016年第六次临时股东大会的议案》,现就公司2016年第六次临时股东大会(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:2016年4月11日下午2:00。

网络投票时间为:2016年4月10日至4月11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:2016年4月11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:2016年4月10日下午15:00至4月11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栋一楼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:2016年4月5日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

3、审议《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

6、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向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

11、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》

12、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浏阳鑫志诚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物流有限公司出资设立广州怡站通深度物流有限公司的议案》

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东莞合兴供应链有限公司的议案》

15、审议《关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》

16、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》

17、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议案》

18、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出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》

19、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深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》

20、审议《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资安阳市杰惠商贸有限公司的议案》

21、审议《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资林州市兴龙商贸有限公司的议案》

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《第四届董事会第四十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象:

1、截止2016年4月5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栋三楼

2、登记时间:2016年4月6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4月6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栋三楼证券部,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4月11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21统一表决	100.00
议案一	《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》	5.00
议案六	《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向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度,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广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度,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湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	9.00
议案十	《?关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》	11.00
议案十二	《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浏阳鑫志诚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物流有限公司出资设立广州怡站通深度物流有限公司的议案》	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东莞合兴供应链有限公司的议案》	14.00
议案十五	《关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》	16.00
议案十七	《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议案》	17.00
议案十八	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》	18.00
议案十九	《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深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》	19.00
议案二十	《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资安阳市杰惠商贸有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资林州市兴龙商贸有限公司的议案》	21.00

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二十一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二十一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二十一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4月10日15:00至2016年4月11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栋三楼

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
二〇一六年三月二十五日

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年第六次临时股东大会,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联怡国际(香港)有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司联怡(香港)有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》			
议案三	《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》			
议案四	《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》			
议案六	《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向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司