

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第六次临时股东大会会议通知于2016年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2016年4月11日下午2:00在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会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

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。

5.参加股东大会的方式: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所系统和互联网两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

6.主持人:董华鸣先生。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人,代表有效表决权的股份356,716,750股,占公司股本总额的33.9931%;通过网络投票的股东人数为7人,代表有效表决权的股份48,700股,占公司股本总额的0.0046%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计8人,代表有效表决权的股份356,765,750股,占公司本总额的33.9977%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计1人,代表公司有表决权的股份48,700股,占公司股本总额的0.0046%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照预定的会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议并通过了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

2.审议并通过了《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国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

3.审议并通过了《关于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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

4.审议并通过了《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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

5.审议并通过了《关于公司向渤海国际信托有限公司申请信托资金贷款额度,并由公司全资子公司联国际(香港)有限公司提供质押担保的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

6.审议并通过了《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区产业开发区支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

7.审议并通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行(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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

8.审议并通过了《关于公司控股子公司湖南鑫之鑫供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车南支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

9.审议并通过了《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供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

10.审议并通过了《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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

11.审议并通过了《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》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

12.审议并通过了《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供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

13.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立广州怡亚通深度物流有限公司的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

14.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡亚通和商业管理有限公司的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

15.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立广州市广最供应链管理有限公司投资广州市杰惠商贸有限公司的议案》

表决结果:同意356,760,450股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9986%;反对4,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

16.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立上海深怡供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

17.审议并通过了《关于公司控股子公司江西优实供应链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》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

18.审议并通过了《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盛通电子商有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

19.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

20.审议并通过了《关于公司控股子公司广州市广最供应链管理有限公司投资宁波市杰惠商贸有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

21.审议并通过了《关于公司控股子公司广州市广最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》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

22.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

23.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

24.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

25.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

26.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

27.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

28.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

29.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

30.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

31.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

32.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

表决结果:同意356,761,250股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9988%;反对4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0012%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

33.审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志供应链有限公司的议案》

</div