

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-094

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2016年第七次临时股东大会 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”）第四届董事会第五十次会议于2016年4月8日以书面传签的形式召开。公司部分参加会议的董事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。

与会董事就表决通过了关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第七次临时股东大会（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26日下午2:00。

网络投票时间为：2016年4月25日至4月26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26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25日下午15:00至4月26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：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，公司股东可以同时通过网络投票系统和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，对同一议案只能选择其中一种方式。

6. 会议期间：半天。

7. 股权登记日：2016年4月18日。

2. 本次股东大会审议事项：

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式及发行时间

(3) 定价基准日

(4) 发行价格及定价方式

(5) 发行数量

(6) 对象

(7) 固定期限

(8) 投资者适当性

(9) 募集资金数额及用途

(10) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

(11) 决议的有效期

3. 审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

4. 审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

6. 审议《关于公司非公开发行股票摊销即期回报及填补措施的议案》

7. 审议《关于公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊销即期回报采取填补措施的承诺的议案》

8. 审议《关于公司非公开发行股票及关联交易事项的议案》

9. 审议《关于公司与周国华签署〈条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》

10. 审议《关于公司向工商银行股份有限公司太原市内环支行申请授信额度给山西省内的控股股东公司使用，并由公司为其提供担保的议案》

12. 审议《关于公司向工商银行股份有限公司申请授信额度给山西省内的控股股东公司使用，并由公司为其提供担保的议案》

13. 审议《关于公司向子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

14. 审议《关于公司向子公司福建省翼亚通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

15. 审议《关于公司向子公司吉林省吉亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

16. 审议《关于公司全资子公司怡亚通（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》

17. 审议《关于公司控股子公司怀化星火供应链有限公司出资设立怀化星火供应链有限公司的议案》

18. 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江阴怡沾浦深货架有限公司的议案》

19. 审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通供应链有限公司和控股子公司三明华亚供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链有限公司的议案》

20. 审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通供应链有限公司出资设立新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司的议案》

21. 审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司出资设立宁波嘉亿乐电器有限公司的议案》

22. 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云锦悦深度物流有限公司的议案》

公司将对本次股东大会第1项至10项分别进行中小投资者表决单独计票。

上述议案详见公司在《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《第四届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1. 截止2016年4月18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表决的股东，须持本人身份证件、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、授权委托书、股东账户卡的复印件和身份证件；

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办法：

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20日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30；

3. 登记办法：通过书面登记，通过传真或直接方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证件、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、授权委托书、股东账户卡的复印件和身份证件；

4. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人除持本人身份证件外，还应同时持有代理人的身份证件、授权委托书、股东账户卡；

5. 委托代理人出席并表决的股东，须持本人身份证件、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、授权委托书、股东账户卡的复印件和身份证件；

6. 异地股东登记：异地股东可凭上述登记文件通过传真或电子邮件方式登记。

7. 公司不接受电话登记。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-094

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会
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”）第四届董事会第五十次会议于2016年4月8日以书面传签的形式召开。公司部分参加会议的董事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。

与会董事就表决通过了关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第七次临时股东大会（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. 会议召开的时间：

现场会议时间为：2016年4月26日下午2:00。

网络投票时间为：2016年4月25日至4月26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26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25日下午15:00至4月26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栋三楼

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议方式：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，公司股东可以同时通过网络投票系统和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，对同一议案只能选择其中一种方式。

6. 会议期间：半天。

7. 股权登记日：2016年4月18日。

2. 本次股东大会审议事项：

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式及发行时间

(3) 定价基准日

(4) 发行价格及定价方式

(5) 发行数量

(6) 对象

(7) 固定期限

(8) 投资者适当性

(9) 募集资金数额及用途

(10) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

(11) 决议的有效期

3. 审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

4. 审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

6. 审议《关于公司非公开发行股票摊销即期回报及填补措施的议案》

7. 审议《关于公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊销即期回报采取填补措施的承诺的议案》

8. 审议《关于公司非公开发行股票及关联交易事项的议案》

9. 审议《关于公司与周国华签署〈条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》

10. 审议《关于公司向工商银行股份有限公司太原市内环支行申请授信额度给山西省内的控股股东公司使用，并由公司为其提供担保的议案》

12. 审议《关于公司向工商银行股份有限公司申请授信额度给山西省内的控股股东公司使用，并由公司为其提供担保的议案》

13. 审议《关于公司向子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

14. 审议《关于公司向子公司福建省翼亚通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

15. 审议《关于公司向子公司吉林省吉亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

16. 审议《关于公司全资子公司怡亚通（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》

17. 审议《关于公司控股子公司怀化星火供应链有限公司出资设立怀化星火供应链有限公司的议案》

18. 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江阴怡沾浦深货架有限公司的议案》

19. 审议《关于公司全资子公司福建省翼亚通供应链有限公司和控股子公司三明华亚供应链有限公司出资设立三明华亚供应链有限公司的议案》

20. 审议《关于公司全资子公司新疆翼亚通供应链有限公司出资设立新疆翼亚通嘉乐供应链管理有限公司的议案》

21. 审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司出资设立宁波嘉亿乐电器有限公司的议案》

22. 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云锦悦深度物流有限公司的议案》

公司将对本次股东大会第1项至10项分别进行中小投资者表决单独计票。

上述议案详见公司在《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《第四届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1. 截止2016年4月18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表决的股东，须持本人身份证件、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、授权委托书、股东账户卡的复印件和身份证件；

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办法：

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