（上接B41版）

成立时间：1998年10月15日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运。

深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，深圳安新源的总资产为35,749.39万元，净资产为5,220.20万元，总负债为30,529.19万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为85.40%。

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2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二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661,892.23万元的356.44%，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256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

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五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年7月6日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2016-208

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为控股子公司周口市时金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2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东张利为其500万元的授信额度提供连带责任保证担保，由周口市豫鑫商贸有限公司为其1,000万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限不超过一年，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12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

公司名称：周口市时金供应链管理有限公司（以下简称“周口时金供应链”）

注册地点：周口市川汇区工农路与新建路交叉口东

法定代表人：张利

成立时间：2014年5月30日

经营范围：供应链管理；批发零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货、五金交电、家用电器、汽车零配件、劳保用品、文化办公用品、化妆品、一类二类医疗器械；广告设计、制作、发布。

周口时金供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2015年12月31日，周口时金供应链的总资产为9,611.48万元，净资产为5,022.33万元，总负债为4,589.14万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为47.75%。

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2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二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661,892.23万元的356.44%，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256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

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五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年7月6日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2016-209

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司安徽怡亚通深度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2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《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徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，并由公司及公司实际控制人周国辉先生为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，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12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）

注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年11月7日

经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。

安徽省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年12月31日，安徽省公司的总资产为15,161.85万元，净资产为995.83万元，总负债为14,166.03万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为93.43%。

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2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二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661,892.23万元的356.44%，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256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

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五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年7月6日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2016-210

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于为全资子公司深圳市怡明科技有限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7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司与英迈电子商贸（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为深圳市怡明科技有限公司与英迈电子商贸（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币200万元，担保期限为两年，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12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市怡明科技有限公司（以下简称“深圳怡明科技”）

注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦2703B

法定代表人：白皓

成立时间：2008年01月03日

经营范围：日用百货（不含衣膜）、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、名表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无、线电发射及地面接收设备）、电气设备、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）的销售；保健用品零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程（须取得相关资质证书方可经营）；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；企业营销策划；礼仪策划；图文设计；从事广告业务；展览展示策划；土石方工程、室内装饰设计、建筑工程设计（取得相关主管部门的资质证书、方可经营）、汽车销售。"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）零售与批发。

深圳怡明科技目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2015年12月31日，深圳怡明科技的总资产为5,987.51万元，净资产为571.86万元，总负债为5,415.65万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为90.45%。

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2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二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661,892.23万元的356.44%，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256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。

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五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年7月6日

股票简称：怡亚通　　股票代码：002183　　公告编号：2016-215

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十二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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十二次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2016年7月22日下午2:00。

网络投票时间为：2016年7月21日至7月22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7月22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7月21日下午15:00至7月22日下午15:00。

5、会议召开方式：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。

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、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年7月13日。截止2016年7月13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。因故不能出席本次会议的股东，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；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、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11楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《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徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》

13、审议《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》

14、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》

15、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》

16、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》

17、审议《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出资设立安徽怡新深度供应链管理有限公司的议案》

18、审议《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》

19、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世纪日用化学品有限公司的议案》

20、审议《关于公司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成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》

21、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》

22、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》

23、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世盛行国际商业集团的议案》

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《第五届董事会第二次会议决议公告》。

三、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3楼

2、登记时间：2016年7月15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、传真或邮件方式登记。

（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2016年7月15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3楼证券部，邮编：518114。

四、参与网络投票的具体操作流程

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。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、2016年7月22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：

（1）输入买入指令，买入

（2）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13统一表决	100.00
议案1	《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	3.00
议案4	《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徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	5.00
议案6	《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	6.00
议案7	《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	7.00
议案8	《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	8.00
议案9	《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	9.00
议案10	《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	10.00
议案11	《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	11.00
议案12	《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》	12.00
议案13	《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》	13.00
议案14	《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》	14.00
议案15	《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》	15.00
议案16	《关于公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》	16.00
议案17	《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出资设立安徽怡新深度供应链管理有限公司的议案》	17.00
议案18	《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》	18.00
议案19	《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世纪日用化学品有限公司的议案》	19.00
议案20	《关于公司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成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》	20.00
议案21	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》	21.00
议案22	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》	22.00
议案23	《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世盛行国际商业集团的议案》	23.00

（3）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

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

4、计票规则

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.Com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东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”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。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

（3）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。

2、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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日15:00的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：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3楼证券部，

邮编：518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日

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年第十二次临时股东大会，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1	《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案2	《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案3	《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案4	《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徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案5	《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案6	《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案7	《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案8	《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案9	《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案10	《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案11	《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案12	《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》			
议案13	《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14	《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》			
议案15	《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》			
议案16	《关于公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》			
议案17	《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出资设立安徽怡新深度供应链管理有限公司的议案》			
议案18	《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》			
议案19	《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世纪日用化学品有限公司的议案》			
议案20	《关于公司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成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》			
议案21	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》			
议案22	《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》			
议案23	《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世盛行国际商业集团的议案》			

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。

证券代码：600777　　证券简称：新潮能源　　公告编号：2016-088

山东新潮能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

★ 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于2016年6月24日以通讯的方式发出。

3、本次会议于2016年7月6日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。

4、本次会议应出席董事7人，实到董事7人。

5、本次会议由公司董事长黄万玲先生主持，公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司第九届董事会第二十七次会议和公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

根据上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，本次募集配套资金总额不超过200,000.00万元，将用于标的资产油田开发项目、补充标的资产运营资金和支付中介机构费用。

经公司董事会审慎研究，为遵循《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》关于募集配套资金用途的有关规定，决定对本次交易方案进行调整，将募集配套资金总额200,000.00万元调减为170,000.00万元，取消补充标的资产运营资金共计30,000.00万元。以14.60元/股募集配套资金发行价测算，调减募集配套资金后，公司将拟向不超过10名特定投资者发行股份不超过116,438,356股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本将增加至1,906,427,352股（本次募集配套资金发股数量按116,438,356股计算），最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

公司董事会同意上述《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的内容。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于确认本次调减募集配套资金事项对本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》

中国证监会于2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中明确："调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。"

经与会董事讨论，认为公司调减本次重大资产重组涉及的募集配套资金事项对本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案。

公司董事会同意上述《关于确认本次调减募集配套资金事项对本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》的内容。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《关于批准更新本次交易相关审计报告、审阅报告等财务报告的议案》

就本次交易信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）出具了