

**(上接B26版)**  
法定代表人：周国辉  
成立时间：1997年11月10日  
经营范围：一般经营项目：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、宝石、珠宝等首饰的购销；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；游戏机及配件的进口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及废矿产品销售；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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、国务院决定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。  
怡亚通目前注册资本为人民币212,269,781.9元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

二、被担保人基本情况  
公司名称：山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）  
注册地址：山东省济南市槐荫区南辛庄路621号吉尔大厦12A层  
法定代表人：周国辉  
成立时间：2013年7月29日  
经营范围：供应链管理；批发、零售；食品、食品添加剂、饲料、化妆品、洗涤用品、办公用品、针织品、汽车配件、汽车装具、非标定制喷涂、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡塑制品、计算机软硬件、日用品、玩具、服装鞋帽、非专项控制进出口业务、建材、清水用品、医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险品）、进出口业务（普通货物及危险品不含危险品）、装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
山东省公司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2018年9月30日，山东省公司的总资产为25,344.89万元，净资产为637.38万元，总负债为24,707.51万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为97.49%。

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过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,661,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

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  
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》  
特此公告。

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会**  
2018年12月5日

## 股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-388 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司陕西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2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：  
因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请总额度不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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管理有限公司（以下简称“陕西西省公司”）  
注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南顺澜海大厦A座1113  
法定代表人：周国辉  
成立时间：1997年11月10日  
经营范围：一般经营项目：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、宝石、珠宝等首饰的购销；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；游戏机及配件的进口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及废矿产品销售；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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、国务院决定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。  
怡亚通目前注册资本为人民币212,269,781.9元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

三、被担保人基本情况  
公司名称：陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“陕西省公司”）  
注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南顺澜海大厦A座1113  
法定代表人：周国辉  
成立时间：1997年11月10日  
经营范围：一般经营项目：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、宝石、珠宝等首饰的购销；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；游戏机及配件的进口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及废矿产品销售；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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、国务院决定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。  
怡亚通目前注册资本为人民币212,269,781.9元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量  
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

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  
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》  
特此公告。

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会**  
2018年12月5日

## 股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-389 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳中旅银行股份有限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2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳中旅银行供应链管理有限公司向国际信托有限公司申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：  
因业务发展需要，公司全资子公司深圳中旅银行供应链管理有限公司向国际信托有限公司申请总额度不超过人民币2,000万元的信贷贷款额度，贷款期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，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管理有限公司（以下简称“深旅公司”）  
注册地址：深圳市福田区深南中路309号国际文化大厦2701A  
法定代表人：周国辉  
成立时间：1997年11月10日  
经营范围：一般经营项目：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、宝石、珠宝等首饰的购销；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；游戏机及配件的进口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及废矿产品销售；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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、国务院决定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。  
怡亚通目前注册资本为人民币212,269,781.9元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

三、被担保人基本情况  
公司名称：深圳市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“深旅公司”）  
注册地址：深圳市福田区深南中路309号国际文化大厦2701A  
法定代表人：周国辉  
成立时间：1997年11月10日  
经营范围：一般经营项目：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、宝石、珠宝等首饰的购销；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；游戏机及配件的进口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及废矿产品销售；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；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、国务院决定禁止及需前置审批的项目、限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。  
怡亚通目前注册资本为人民币212,269,781.9元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量  
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

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  
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》  
特此公告。

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会**  
2018年12月5日

## 股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-390 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务的公告

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”或“怡亚通”）于2018年12月5日第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：  
一、业务合作目的  
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）开展O2O金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”。同时为资源领先的行业客户提供更方便、快捷、专业的金融服务和良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到用可控的成本服务了原来不能服务的客户，客户共赢收益，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、共同发展。

二、业务合作情况  
项目内容：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）或企业作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地连锁领域的门店及经销商提供普惠性金融信贷服务。  
债权人：企业、小企业主及个人工商户（经营周期短民生行业业务）  
放款主体：焦作中旅银行股份有限公司  
O2O金融业务概述：基于客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行为客户提供信贷申请，将其相关的借款人推荐给银行，银行核准额度后向借款人发放贷款，公司协助银行处理借款人的信贷申请，贷中管理，贷后维护等事项，同时由公司对上述业务下借款人的借款提供连带责任保证担保。

三、被担保人基本情况  
经公司业务合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）或企业客户，具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。  
四、担保协议主要内容  
（一）贷款额度  
本协议有效期内，公司与焦作中旅银行合作总量不超过人民币亿元，即焦作中旅银行公司推荐借款发放贷款本息总额不超过人民币亿元。  
（二）担保方式  
由公司对上述业务下借款人的借款提供连带责任保证担保，并由借款人为公司提供全额担保措施。

（三）担保期限  
自《借款合同协议书》签署之日起两年。  
五、独立意思表示  
公司作为焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务，拓展公司平台的业务，帮助小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的，公司因此业务为借款人提供连带责任保证担保，借款人同时需向公司提供担保措施，以保障公司的利益。公司制定了O2O金融业务风险防控措施，完善了相关内部控制制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，并同意将该事项提交公司董事会审议，希望公司在业务运作过程中严格按照相关制度进行操作。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,661,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的110.01%。

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。

七、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五十七次会议决议公告》  
2、《独立董事关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的独立意见》  
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》  
特此公告。

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会**  
2018年12月5日

## 股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-391 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员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、会议时间：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。  
2、会议召集人：公司董事会。  
3、本次会议于2018年12月5日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

二、会议审议事项  
1、审议《关于公司控股子公司深圳市新安源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
2、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
3、审议《关于公司控股子公司北京怡卓云智能科技有限公司向开展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
4、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向上海国际信托有限公司申请信贷贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
5、审议《关于公司全资子公司武汉市大鸿源供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威供应链管理有限公司向中旅银行股份有限公司南京城中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
7、审议《关于公司控股子公司“广市怡”供应链管理股份有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
8、审议《关于公司控股子公司山东鑫昊火供供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度，并由公司及其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》。  
9、审议《关于公司全资子公司山东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济南分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
10、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
11、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
12、审议《关于公司控股子公司河南省马食品有限公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
13、审议《关于公司控股子公司陕西悦美商贸有限公司向宁夏回族自治区银川市分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
14、审议《关于公司控股子公司山东怡方供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
15、审议《关于公司控股子公司山东怡美供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
16、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向南昌银行股份有限公司南昌南路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
17、审议《关于公司控股子公司广西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
18、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
19、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
20、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
21、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
22、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
23、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
24、审议《关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。  
上述议案13属于股东大会普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。  
上述议案1-12、14-23属于股东大会特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码  
表一：股东大会决议对应“议案编码”一览表

四、提案编码  
表二：股东大会决议对应“议案编码”一览表

五、提案编码  
表三：股东大会决议对应“议案编码”一览表

六、提案编码  
表四：股东大会决议对应“议案编码”一览表

七、提案编码  
表五：股东大会决议对应“议案编码”一览表

八、提案编码  
表六：股东大会决议对应“议案编码”一览表

九、提案编码  
表七：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十、提案编码  
表八：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十一、提案编码  
表九：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十二、提案编码  
表十：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十三、提案编码  
表十一：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十四、提案编码  
表十二：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十五、提案编码  
表十三：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十六、提案编码  
表十四：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十七、提案编码  
表十五：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十八、提案编码  
表十六：股东大会决议对应“议案编码”一览表

十九、提案编码  
表十七：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十、提案编码  
表十八：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十一、提案编码  
表十九：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十二、提案编码  
表二十：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十三、提案编码  
表二十一：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十四、提案编码  
表二十二：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十五、提案编码  
表二十三：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十六、提案编码  
表二十四：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十七、提案编码  
表二十五：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十八、提案编码  
表二十六：股东大会决议对应“议案编码”一览表

二十九、提案编码  
表二十七：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十、提案编码  
表二十八：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十一、提案编码  
表二十九：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十二、提案编码  
表三十：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十三、提案编码  
表三十一：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十四、提案编码  
表三十二：股东大会决议对应“议案编码”一览表

三十五、提案编码  
表三十三：股东大会决议对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	表决结果
700	关于公司控股子公司“广市怡”供应链管理股份有限公司向中国民生银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
800	关于公司控股子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司及全资子公司长沙怡亚通供应链管理有限公司共同为其提供担保的议案	√
900	关于公司全资子公司山东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济南分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1000	关于公司控股子公司江西百诚集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1100	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度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，并由公司为其提供担保的议案	√
1200	关于公司控股子公司河南省马食品有限公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1300	关于公司控股子公司山东怡方供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1400	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1500	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1600	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1700	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1800	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
1900	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
2000	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
2100	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
2200	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√
2300	关于公司控股子公司江西成合供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案	√

四、本次股东大会现场表决的登记方法  
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：2018年12月19日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30；  
3. 登记办法：现场登记、通过电话、传真或网络方式登记。  
（1）法人代表登记：法人代表的法定代表人出席的，需持本人身份证、委托股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件；委托代理人出席的，委托他人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托本人身份证卡、加盖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，需持本人身份证、委托股东卡、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、授权委托书（详见附件）、本人有效身份证件、委托他人办理登记手续。  
（3）异地股东登记：以上有关证件采取扫描、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式登录2018年12月19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号怡亚通供应链基地物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。  
采用网络方式登记的，邮箱地址为：002183@ciacs.com。  
4. 会议联系方式：  
（1）会议联系人：夏斌、常晓艳  
联系电话：0755-88393181  
传真：0755-83290734-3172  
联系地址：002183@ciacs.com  
通信地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地物流中心1栋3楼  
邮编：518114  
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。  
五、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会除提供现场投票平台外，股东还可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wap.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。  
六、备查文件  
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》。  
特此公告。

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会**  
2018年12月5日

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：  
1. 投票代码：302183。  
2. 投票简称：怡亚投票。  
3. 填报表决意见：  
4. 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
5. 股东通过互联网投票系统投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。  
6. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
7. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
8. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
9. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
10. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
11. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
12. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
13. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
14. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
15. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
16. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
17. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
18. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
19. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
20. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
21. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
22. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
23. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
24. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
25. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
26. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
27. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
28. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
29. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
30. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
31. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
32. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
33. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
34. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
35. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
36. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
37. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
38. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
39. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
40. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
41. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
42. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
43. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
44. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
45. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
46. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
47. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
48. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
49. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
50. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
51. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
52. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
53. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
54. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
55. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
56. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
57. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
58. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
59. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
60. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
61. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
62. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
63. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
64. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
65. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
66. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
67. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
68. 股东大会会议议程及非累积投票提案的表决意见；同意、反对、弃权。  
69.