



信息披露 Disclosure

2012年5月22日 星期二 D16

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-043

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2012年5月16日以电子邮件形式发出,会议于2012年5月21日以书面传真的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议以下事项决议如下:

一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》。

因公司全资子公司深圳市卓优数据科技有限公司尚无银行授信额度,无法向客户开具保函,为便于其开展业务,需由公司为其开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年,同时,深圳市卓优数据有限公司的少数股东按出资比例同等条件向公司提供上述银行保函额度的40%供人民币1335万元给个人担保。

本议案需提请股东大会审议。

二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行(分行)支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》。

因业务发展需要,关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行营口支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与广东南粤银行深圳分行合作开展融资通业务,合作额度为人民币1亿元,合作期限为一年,并签订融资通业务项下相关的合作协议,现需公司为上述业务合作额度提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

因公司业务发展需要,拟在经营范围中增加“汽车(不含小轿车)的经营”,同时对公司章程》的经营范围进行相应修改,具体内容如下:

“修改后的经营范围:依法经营,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核发为准);国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方奶粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发,进出口及相关配套业务;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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及配套服务。(食品流通许可证有效期至2014年5月22日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年6月6日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年1月27日;危险化学品经营许可证有效期至2014年11月22日);药品类易制毒化学品经营备案证明有效期至2014年11月22日);非药品类易制毒化学品经营备案证明有效期至2014年11月22日”。

修改后《公司章程》第十三条:“依法经营,登记机关核发的经营范围(以审批机关及登记机关核发为准);国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方奶粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发,进出口及相关配套业务;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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及配套服务。(食品流通许可证有效期至2014年5月22日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年6月6日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年1月27日;危险化学品经营许可证有效期至2014年11月22日);药品类易制毒化学品经营备案证明有效期至2014年11月22日”。

修改后《公司章程》第十三条:“依法经营,登记机关核发的经营范围(以审批机关及登记机关核发为准);国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方奶粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发,进出口及相关配套业务;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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务;供应链管理及配套服务。(食品流通许可证有效期至2014年5月22日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年6月6日;医疗器械经营企业许可证有效期至2015年1月27日;危险化学品经营许可证有效期至2014年11月22日);药品类易制毒化学品经营备案证明有效期至2014年11月22日”。

五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行(分行)支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》。

六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

八、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行(分行)支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》。

九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》。

十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

二十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

三十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

四十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

五十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

六十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

七十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十一、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十二、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十三、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十四、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十五、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十六、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十七、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十八、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。

八十九、最终以11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宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》。