

证券代码:002183 股票简称:怡亚通 公告编号2014-001

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议公告

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”2014年第一次临时股东大会决议通知于2013年12月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站公告,会议于2014年1月20日上午10:00在深圳市福田区深南大道3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

本次会议召开时间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.召集人:公司董事会。

2.表决方式:采用现场投票表决的方式。

3.投票时间:2014年1月20日上午10:00。

4.现场会议地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

5.主任人:董事均出席。

6.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。

7.会议的召开情况:

出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表股数421,535,686股,占公司总股本的42.75%。董事冯均鹤先生主持了本次会议并宣读了会议议程。公司监事、律师和公证师列席了本次会议。

8.议案投票情况:

本次会议采取现场表决的方式,审议通过了以下议案:

1.关于选举公司监事的议案。

2.关于修改《公司章程》的议案。

3.关于修改《股东大会议事规则》的议案。

4.关于修改《关联交易管理制度》的议案。

5.关于修改《对外担保管理制度》的议案。

6.关于修改《募集资金管理制度》的议案。

7.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

8.关于修改《投资者关系管理制度》的议案。

9.关于修改《重大信息内部报告制度》的议案。

10.关于修改《募集资金专项账户三方监管协议》的议案。

11.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

12.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

13.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

14.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

15.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

16.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

17.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

18.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

19.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

20.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

21.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

22.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

23.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

24.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

25.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

26.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

27.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

28.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

29.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

30.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

31.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

32.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

33.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

34.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

35.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

36.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

37.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

38.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

39.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

40.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

41.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

42.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

43.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

44.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

45.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

46.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

47.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

48.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

49.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

50.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

51.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

52.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

53.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

54.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

55.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

56.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

57.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

58.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

59.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

60.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

61.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

62.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

63.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

64.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

65.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

66.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

67.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

68.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

69.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

70.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

71.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

72.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

73.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

74.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

75.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

76.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

77.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

78.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

79.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

80.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

81.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

82.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

83.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

84.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

85.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

86.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

87.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

88.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

89.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

90.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

91.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

92.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

93.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

94.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

95.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

96.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

97.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

98.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

99.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

100.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

101.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

102.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

103.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

104.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

105.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

106.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

107.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

108.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

109.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

110.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

111.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

112.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

113.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

114.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

115.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

116.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

117.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

118.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

119.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

120.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

121.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

122.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

123.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

124.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

125.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

126.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

127.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

128.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

129.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

130.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

131.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

132.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

133.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

134.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

135.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

136.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

137.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

138.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

139.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

140.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

141.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

142.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

143.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

144.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

145.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

146.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

147.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

148.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

149.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

150.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

151.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

152.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

153.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

154.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

155.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

156.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

157.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

158.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

159.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

160.关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。

161.关于修改《募集资金三方监管协议》