证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2013)041

广宇集团股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十五次会议通知于2013年8月16日以电子邮件的方式发出,会议于2013年8月19日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式,审议表决并通过了以下议案:

一、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

公司第三届董事会的任期将于2013年9月届满,第三届董事会拟提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、吴次芳先生(独立董事)、许为民先生(独立董事)和姚铮先生(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人。本次董事会审议并逐项表决通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》:

①同意提名王轶磊先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

②同意提名江利雄先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

③同意提名胡巍华女士为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

④同意提名邵少敏先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

⑤同意提名华欣女士为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

⑥同意提名徐晓先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

⑦同意提名吴次芳先生(独立董事)为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

⑧同意提名许为民先生(独立董事)为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

⑨同意提名姚铮先生(独立董事)为第四届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格,未受到监管机关的处罚,董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事就任前,原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

此本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。公司非独立董事和独立董事将分别采取累计投票方式进行选举。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

董事会审议并通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,将于2013年9月5日(星期四)上午8:30召开公司2013年第三次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》:《广宇集团股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知》(2013-043号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

附件一:

广宇集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

王轶磊先生

1982年6月生,学士,EMBA。中国公民,无境外居留权。2004年进入公司工作,历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长。现任公司董事长、总裁。王轶磊先生持有公司2,443,920股股份,同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司控股股东,系公司实际控制人。王轶磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王轶磊先生在公司子公司的任职情况如下:肇庆星湖名郡房地产发展有限公司董事;杭州天城房地产开发有限公司董事长;浙江广宇丁桥房地产开发有限公司执行董事、总经理;杭州南泉房地产开发有限公司董事、总经理;浙江合创贸易有限公司执行董事、总经理;浙江广宇新城房地产开发有限公司执行董事、浙江信宇房地产开发有限公司董事;杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司执行董事;浙江上东房地产开发有限公司执行董事;杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司董事长、总经理;浙江广宇创业投资管理有限公司执行董事;黄山汇宇投资管理有限公司执行董事、总经理;舟山鼎宇房地产开发有限公司执行董事;浙江鼎源房地产开发有限公司执行董事。

江利雄先生

1967年4月生,学士,高级工程师。中国公民,无境外居留权。1988年起任职于杭州上城区房屋建设开发公司(公司前身),历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁。现任公司董事、常务副总裁。江利雄先生持有公司3,507,319股股份,与公司实际控制人不存在关联关系。江利雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡巍华女士

1971年10月生,工商管理硕士,经济师。中国公民,无境外居留权。1989年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作(公司前身);2003年任杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司董事,杭州平海投资有限公司执行董事。胡巍华女士持有公司3,507,315股股份,与公司实际控制人不存在关联关系。胡巍华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵少敏先生

1964年7月生,经济学博士,高级会计师、注册会计师、杭州市仲裁委员会仲裁员、浙江财经大学兼职教授、MBA导师。中国公民,无境外居留权。1988年7月参加工作,先后任德清县副县长、浙江省体改委证券处副处长、中国证券监督管理委员会浙江证监局(原杭州特派办)上市公司监管处处长和稽查处处长、浙商证券有限公司(原金信证券)党委书记、副董事长、总裁,浙江上三高速公路有限公司副总经理,公司控股股东杭州平海投资有限公司总裁。2007年6月起任公司董事、副总裁,兼任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理、杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事,同时任浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、申科滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事。

邵少敏先生未持有公司股份,与杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。邵少敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

华欣女士

1978年7月生,管理学硕士、文学硕士,高级经济师。中国公民,无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作,历任董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、现任公司董事、董事会秘书、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司董事、浙江汇鸣投资管理有限公司执行董事。华欣女士未持有公司股份,与杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。华欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐晓先生

1968年4月生,大学本科,助理经济师。中国公民,无境外居留权。1990年参加工作,先后在杭州南北电脑技术有限公司、浙江华顺房地产投资有限公司、杭州元华商城百货有限公司、上海渊龙资产管理有限公司等公司担任管理职务。2011年10月进入公司工作,现任公司总裁助理。徐晓先生未持有公司股份,与杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。徐晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴次芳先生

1954年11月生,理学博士,教授、博士生导师。中国公民,无境外居留权。1976年参加工作,1985年起在浙江大学任教,现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,广宇集团股份有限公司独立董事。吴次芳先生的研究领域包括土地政策、房地产经营与管理、房地产估价、城市发展、空间规划等,兼任北京大学-林肯研究院资深研究员。吴次芳先生未持有公司股份,与公司、杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。吴次芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许为民先生

1951年12生,哲学硕士,研究员,博士生导师。中国公民,无境外居留权。1971年参加工作,1980年起在浙江大学任教,历任浙江大学政策研究室讲师、浙江大学研究生院处长、浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学宁波理工学院党委书记等职。许为民先生现任广宇集团股份有限公司独立董事。许为民先生的研究领域包括哲学、科技管理、高等教育管理等。许为民先生未持有公司股份,与公司、杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。许为民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚铮先生

1957年11月生,硕士、教授、博士生导师;中国公民,无境外居留权。1992年5月起在浙江大学任教,现任浙江大学管理学院会计与财务管理系教授、博士生导师。姚铮先生的研究领域包括财务管理、银行管理、资本市场与投资,兼任《中国会计评论》理事会理事。姚铮先生目前任民丰特种纸股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、浙江萧山农村合作银行独立董事。姚铮先生未持有公司股份,与公司、杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。姚铮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

广宇集团股份有限公司独立董事
关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为广宇集团股份有限公司第三届董事会的独立董事,我们对公司第三届董事会第五十五次会议拟审议的《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见:

1、本次董事会换届提名公司第三届董事会董事候选人的程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定;

2、经审阅公司第四届董事会候选人履历材料,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《中华人民共和国公司法》、《广宇集团公司章程》的有关规定;

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:周亚力、吴次芳、许为民
2013年8月20日

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2013)042

广宇集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2013年8月16日以书面形式送达,会议于2013年8月19日下午1时在杭州市平海路八号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席黎洁女士主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式,以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》,同意提名宋鉴明先生和方珍慧女士(简历详见附件)为公司第四届监事会监事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

经核查,公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,未受到监管机关的处罚。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会
2013年8月20日

附:第四届监事候选人简历

宋鉴明先生

1976年8月生,管理学学士、会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。中国公民,无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作,现任公司审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事。宋鉴明先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。宋鉴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方珍慧女士

1981年12月生,管理学硕士,中级经济师,中国公民,无境外居留权。2007年10月进入广宇集团股份有限公司工作,现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。方珍慧女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。方珍慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方珍慧女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002133　　证券简称:广宇集团　　公告编号:(2013)043

广宇集团股份有限公司
召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十五次会议决定于2013年9月5日(星期四)召开2013年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2013年9月5日(星期四)上午8:30;

2、股权登记日:2013年8月29日;

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式;

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2013年8月29日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司第四届董事会董事候选人、公司第四届监事会监事候选人。

4、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案:

1、关于选举第四届董事会董事的议案(适用累积投票制进行表决);

1 选举公司第四届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事;

2 选举公司第四届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事;

3 选举公司第四届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事;

4 选举公司第四届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事;

5 选举公司第四届董事会董事候选人华欣女士为公司董事;

6 选举公司第四届董事会董事候选人徐晓先生为公司董事;

7 选举公司第四届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事;

8 选举公司第四届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事;

9 选举公司第四届董事会独立董事候选人姚铮先生为公司独立董事;

2、关于选举第四届监事会监事的议案(适用累积投票制进行表决);

1 选举公司第四届监事会监事候选人宋鉴明先生为公司监事;

2 选举公司第四届监事会监事候选人方珍慧女士为公司监事。

上述议案的第1、2项采用累积投票方式分项表决,独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

①法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

②自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

③异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2013年9月3日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2013年9月2日、9月3日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话:0571-87925786　传真:0571-87925813　联系人:华欣、方珍慧

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项:

与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

附件:

(一)股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

(二)授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会表决票

序号	议案名称	表决意见	备注
1	关于选举第四届董事会董事的议案	/	本议案实行累积投票
1.1	选举6名非独立董事	/	本议案实行累积投票
1.11	选举公司第四届董事会董事候选人王轶磊先生为公司董事	票赞成	本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6
1.12	选举公司第四届董事会董事候选人江利雄先生为公司董事	票赞成	
1.13	选举公司第四届董事会董事候选人胡巍华女士为公司董事	票赞成	
1.14	选举公司第四届董事会董事候选人邵少敏先生为公司董事	票赞成	
1.15	选举公司第四届董事会董事候选人华欣女士为公司董事	票赞成	
1.16	选举公司第四届董事会董事候选人徐晓先生为公司董事	票赞成	
1.2	选举3名独立董事	/	本议案实行累积投票
1.21	选举公司第四届董事会独立董事候选人吴次芳先生为公司独立董事	票赞成	本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
1.22	选举公司第四届董事会独立董事候选人许为民先生为公司独立董事	票赞成	
1.23	选举公司第四届董事会独立董事候选人姚铮先生为公司独立董事	票赞成	
2	关于选举第四届监事会监事的议案	/	本议案实行累积投票
2.1	选举公司第四届监事会监事候选人宋鉴明先生为公司监事	票赞成	本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2
2.2	选举公司第四届监事会监事候选人方珍慧女士为公司监事	票赞成	

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2013-051

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第二次会议通知于2013年8月12日以电子邮件形式向全体董事发出,会议于2013年8月19日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事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。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立贵州公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立贵州怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"贵州省级公司"),深度公司的持股比例为100%。贵州省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立辽宁公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立辽宁怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"辽宁省级公司"),深度公司的持股比例为100%。辽宁省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖北公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立湖北怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"湖北省级公司"),深度公司的持股比例为100%。湖北省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立上海公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"上海公司"),深度公司的持股比例为100%。上海公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(鑫竹)。

长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称"长沙公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,长沙公司拟投资设立长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"鑫竹公司"),鑫竹公司注册资金为人民币1000万人民币,长沙公司持股比例为60%,其余40%的股份由廖新辉持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地食品饮料及酒水营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(荣浩)。

长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称"长沙公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,长沙公司拟投资设立长沙怡亚通荣浩深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"荣浩公司"),荣浩公司注册资金为人民币2000万人民币,长沙公司持股比例为60%,其余40%的股份由上海李顺实业发展有限公司出资持有;该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在长沙地区拥有一定的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省出资设立项目公司的议案(安庆)。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,因安徽省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导入,故由深度公司投资先行投资设立"安庆怡达深度供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"安庆公司"),安庆公司注册资金为人民币1000万人民币,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份平传旺出资并持有。该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在安庆当地食品饮料及酒水营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省出资设立项目公司的议案(六安)。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,因安徽省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导入,故由深度公司投资先行投资设立"六安怡亚通深度供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"六安公司"),六庆公司拟注册资金为人民币1000万人民币,深度公司持股比例为100%。

该整合项目团队在当地快消品领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在山西省出资设立项目公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,因山西省级公司没有设立完成,但已经有成熟项目需要导入,故由深度公司投资与业务团队先行投资设立"山西怡亚通馨德供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"馨公司"),馨公司注册资金为人民币2500万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份班建文及其团队持有。该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在太原当地日化产品营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河南省出资设立项目公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,因河南省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导入,故由深度公司与业务团队投资先行投资设立"石家庄怡亚通金万盛供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"怡金公司"),怡金公司注册资金为人民币2000万人民币,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份李国旗及其团队持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在石家庄当地的糖果、休闲食品营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河北省出资设立项目公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,因河北省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导入,故由深度公司与业务团队投资先行投资设立"石家庄怡亚通金万盛供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"怡金公司"),怡金公司注册资金为人民币2000万人民币,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份李国旗及其团队持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、个人护理品等)经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类、规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立安徽公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"安徽省级公司"),深度公司的持股比例为100%。安徽省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立天津公司的议案。

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立天津怡亚通深度供应链管理有限公司(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"天津省级公司"),深度公司的持股比例为100%。天津省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案。

董事会提请于2013年9月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第四次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《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)上的《关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2013年8月19日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2103-052

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告

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。

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、对外投资概述

1、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")为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的省级公司及项目合作公司。

本次对外投资设立的省级公司6家,均由深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"深度公司")以现金方式投资注册设立,省级公司的设立目的是搭建深度供应链管理的省级平台,具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级公司平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立项目公司共7家,均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

本次对外投资设立的省级公司及项目公司共13家,投资总额共计人民币18100万元。

投资情况见简表:

序号	省份	省级全资子公司注册资本(万元)	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额(万元)	怡亚通控股子公司占投资公司注册资本比例(%)
1	贵州	1000		100
2	辽宁	1000		100
3	湖北	1000		100
4	上海	1000		100
5	湖南(鑫竹)		长沙怡亚通出资600	60
6	湖南(荣浩)		长沙怡亚通出资1200	60
7	安徽(安庆)		深度公司出资600	60
8	安徽(六安)		深度公司出资1000	100
9	山西		深度公司出资1500	60
10	河南		深度公司出资6000	60
11	河北		深度公司出资1200	60
12	安徽	1000		100
13	天津	1000		100
共计		6000	12100	

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次投资中省级公司6家,均为深度公司100%控股,具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司扁平化管理(不涉及交易对手情况)。

省级公司及其他怡亚通子公司投资设立的项目公司共7家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文"对外投资概况"中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司:

①出资方式:怡亚通子公司或深度公司及均以现金出资,资金来源为自有资金;

②标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

省级公司6家,分别为贵州、辽宁、湖北、上海、安徽及天津省级公司。

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立项目公司共7家,分别为:①长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称"长沙公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,长沙公司拟投资设立"长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"鑫竹公司"),鑫竹公司注册资金为人民币1000万人民币,长沙公司持股比例为60%。其余40%的股份由廖新辉持有;②长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称"长沙公司")为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,长沙公司拟投资设立"郴州市怡亚通荣浩深度供应链管理有限公司"(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称"荣浩公司"),荣浩公司注册资金为人民币2000万人民币,长沙公司持股比例为60%,其余40%的股份由上海李顺实业发展有限公司出资持有;③巢湖市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称"安庆公司")为深圳市怡亚通深度供应链股份有限公司全资子公司,