证券代码:002183　证券简称: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决议公告

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会议通知于2013年12月18日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2014年1月2日上午10:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、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：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2014年1月2日上午10:00
4、现场会议召开地点：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、主持人：董事冯均鸿先生
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。

三、会议的出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份421,535,686股，占公司总股本986,126,241股的42.75%。董事冯均鸿先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：
1、以421,535,686股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、以421,535,686股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的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决议；
2、北京金杜律师事务所关于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的法律意见书。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年1月2日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-002

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2013年12月30日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月2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《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,000万元的银行担保，保函申请人为贵州省深度供应链管理有限公司，期限为二年。
该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7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安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立黑龙江公司的议案》
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，设立黑龙江省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，以下简称黑龙江省级公司），深度公司的持股比例为100%。黑龙江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。
该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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项目公司重庆市万和食品有限公司的议案》
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称重庆公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，重庆公司拟投资设立“重庆市万和食品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称万和食品），万和食品注册资金为人民币500万元，重庆公司持股比例为60%，自然人郭尧持股比例为20%，其余20%的股份由自然人胡利钢持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营母婴、食品，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。万和食品的经营范围以母婴、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“四川省嘉恒食品有限责任公司”（以下简称嘉恒食品），嘉恒食品注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，自然人王江宁持股比例为20%，其余20%的股份由自然人陈桂林持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营母婴产品、食品，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。嘉恒食品的经营范围以母婴、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司的议案》
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称陕西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，陕西省级公司拟投资并购“西安鸿瑞速冻食品有限公司”（以下简称西安鸿瑞），西安鸿瑞注册资金为人民币1000万元，陕西省级公司持股比例为80%，自然人郝二良持股比例为10%，自然人陈苏文持股比例为6%，其余4%的股份由自然人翟炜奇持有，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地经营速冻食品，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，扩大销售区域及渠道，增加自有品牌销量，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。西安鸿瑞的经营范围以预包装食品、农副产品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司山东通晟商贸有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东通晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称通晟商贸），通晟商贸注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人赵华持有，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经营化妆品、手表，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。通晟商贸的经营范围以化妆品、手表的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司山东环通食品供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东环通食品供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称环通食品），环通食品注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有，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经营粮油、食品，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。环通食品的经营范围以粮油、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司山东银通供应链管理有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东银通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，以下简称山东银通），山东银通注册资金为人民币1250万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有，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经营食品、酒类，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东银通的经营范围以食品、酒类、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司山东怡泽供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡泽供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称山东怡泽），山东怡泽注册资金为人民币1875万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人张怀阔持股比例为10%，自然人刘景标持股比例为10%，自然人孙家广持股比例为10%，其余10%的股份由自然人苏炳庚持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营食品、母婴产品、化妆品，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡泽的经营范围以食品、母婴产品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡宁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，以下简称山东怡宁），山东怡宁注册资金为人民币1500万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人王建军持有，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经营日用品、百货、化妆品，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡宁的经营范围以食品、母婴产品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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出资设立项目公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“滨州怡通商贸供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称滨州怡通），滨州怡通注册资金为人民币1125万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人孙新亮持股比例为13%，自然人李国永持股比例为12%，自然人胡寿礼持股比例为10%，其余5%的股份由自然人王秀成持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营日用品、百货、化妆品，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。滨州怡通的经营范围以日用品、百货、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》
广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称广西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，广西省级公司拟投资设立“广西怡兴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，以下简称广西怡兴），广西怡兴注册资金为人民币1250万元，广西省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人胡炜持有，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经营：日用百货、文体用品、服装、纺织品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广西怡兴的经营范围以化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“惠州市安新源实业有限公司 ”（以下简称惠州安新源），惠州安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营：日用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。惠州安新源的经营范围以日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“深圳市安新源贸易有限公司 ”（以下简称深圳安新源），深圳安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营：日用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳安新源的经营范围以日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“广州市怡亚通天鹏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，以下简称广州天鹏），广州天鹏注册资金为人民币1750万元，深度公司持股比例为70%，其余30%的股份由自然人邹仲衡持有，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经营：酒饮、食品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州天鹏的经营范围以酒饮、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资并购“金华市富元商贸有限责任公司”（以下简称富元商贸），富元商贸注册资金为人民币1500万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人江峰持有，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经营：食品、母婴用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。富元商贸的经营范围以食品、母婴用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“嘉兴怡亚通怡源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，以下简称嘉兴怡源），嘉兴怡源注册资金为人民币1562.5万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人严照龙持有，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经营：食品、母婴用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。嘉兴怡源的经营范围以食品、母婴用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“丽水市怡亚通乐购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，以下简称丽水乐购），丽水乐购注册资金为人民币1000万元，浙江省级公司持股比例为65%，其余35%的股份由自然人谢根雨持有，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经营：食品、日用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。丽水乐购的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
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“娄底市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，以下简称娄底怡亚通），娄底怡亚通注册资金为人民币1000万元，长沙公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人何心明持有，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经营：食品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。娄底怡亚通的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十一、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“襄阳市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，以下简称襄阳怡亚通），襄阳怡亚通注册资金为人民币1000万元，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。襄阳怡亚通的经营范围以食品、乳制品、酒类产品、日用百货的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十二、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“十堰市怡亚通蒙豪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，以下简称十堰蒙豪），十堰蒙豪注册资金为人民币1875万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人吴汉冈持有，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经营：食品、酒饮等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。十堰蒙豪的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“宜昌怡亚通新峰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，以下简称宜昌新峰），宜昌新峰注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人周少林持有，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经营：食品、酒饮等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宜昌新峰的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十四、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“武汉市大鸿雁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，以下简称武汉大鸿雁），武汉大鸿雁注册资金为人民币5000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人汪小鸿持有，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经营：食品、日用品、酒饮等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。武汉大鸿雁的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十五、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“武汉市德燕供应链管理有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称武汉德燕），武汉德燕注册资金为人民币3500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人毛德彪持有，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经营：食品、日用品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。武汉德燕的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十六、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“合肥金燕食品有限责任公司”（以下简称金燕食品），金燕食品注册资金为人民币1250万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘要武持有，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经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。金燕食品的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《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项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称安徽省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，安徽省级公司拟投资设立“六安鑫商源商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称六安鑫商源），六安鑫商源注册资金为人民币300万元，安徽省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘泽军持有，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经营：酒品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。六安鑫商源的经营范围以食品、乳制品、粮油、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十八、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司一冉（天津）国际贸易有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“一冉（天津）国际贸易有限公司”（以下简称天津一冉），天津一冉注册资金为人民币333万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人石瑛持有，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经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津一冉的经营范围以食品、乳制品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

二十九、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“天津市家氏商贸有限公司”（以下简称天津家氏），天津家氏注册资金为人民币2000万元，深度公司持股比例为75%，自然人张晟持股比例为15%，其余10%的股份由自然人张晓彤持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津家氏的经营范围以食品、乳制品、日用品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通润雪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，以下简称上海润雪），上海润雪注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人田健辉持有，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经营：食品、乳制品、酒饮等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海润雪的经营范围以酒饮的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通瑞徽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，以下简称上海瑞徽），上海瑞徽注册资金为人民币3360万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，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经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海瑞徽的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十二、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通申牛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，以下简称上海申牛），上海申牛注册资金为人民币1400万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，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经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海申牛的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十三、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“上海中牟贸易有限公司”（以下简称上海中牟），上海中牟注册资金为人民币700万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，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经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海中牟的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十四、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》
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，深度公司拟投资设立“贵州省怡兴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，以下简称贵州怡兴），贵州怡兴注册资金为人民币2500万元，深度公司持股比例为60%，自然人张永金持股比例为16.92%，自然人唐莲芬持股比例为9.6%，自然人周艳持股比例为8.68%，其余4.8%的股份由自然人胡左丽持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。贵州怡兴的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十五、最终以7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怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》
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，深度公司拟投资并购“沈阳市泽庆经贸有限公司”（以下简称沈阳泽庆），沈阳泽庆注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人陈子哲持有，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经营：保健品、日用品、化妆品等，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，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。沈阳泽庆的经营范围以保健品、日用品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。

三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
提请董事会于2014年1月20日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
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》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二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
2014年1月2日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-003

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贵州省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。

因业务发展需要，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2014年1月2日召开第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,000万元的银行担保，保函申请人为贵州省深度供应链管理有限公司，期限为二年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,000万元的银行担保，保函申请人为贵州省深度供应链管理有限公司，期限为二年。

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、2703号
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）；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）；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；汽车（不含小轿车）的经营（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、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至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；《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。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67%?。

三、被担保人基本情况
公司名称：贵州省深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省级公司”）
注册地点：贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：许可经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016-08-30）。一般经营项目：日用百货，橡胶制品，电子产品，计算机硬件，纺织品，服装，工艺品，酒具，电器，二、三类机电产品，银制品，消防设备及器材；供应链管理及相关配套服务。
贵州省级公司目前注册资本为人民币1000万元，为本公司的全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保额度（非实际担保总额）为人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的304.15%，其中逾期担保数量为0元。
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、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年1月2日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2014-004

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业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。

因业务发展需要，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2014年1月2日召开第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1,800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,400万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1,800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一年。

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、2703号
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）；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）；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；汽车（不含小轿车）的经营（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、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至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；《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。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67%。

三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
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（在许可有效期内经营）。
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，为本公司的控股子公司。
截止2013年9月30日，深圳安新源的总资产为5,382万元，净资产为4,220万元，总负债为1,162万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为21.58%。
2、公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）
注册地点：惠州市麦兴璐19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区
法定代表人：胡洪纲
成立时间：2008年1月23日
经营范围：实业投资；国内贸易、进出口贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
惠州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，为本公司的控股子公司。
截止2013年9月30日，惠州安新源的总资产为1,831万元，净资产为84万元，总负债为1,747万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为95.42%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保额度（非实际担保总额）为人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的304.15%，其中逾期担保数量为0元。
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、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年1月2 日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2104-005

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1家，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或并购的项目公司共32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33家，投资总额共计人民币28847.3万元。
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）	怡亚通全资子公司占投资公司注册资本比例（%）
1	黑龙江	1000		100
2	重庆		重庆公司出资300	60
3	四川		深度公司出资900	60
4	陕西		陕西省级公司出资800	80
5	山东		山东省级公司出资600	60
6	山东		山东省级公司出资600	60
7	山东		山东省级公司出资750	60
8	山东		山东省级公司出资1125	60
9	山东		山东省级公司出资900	60
10	山东		山东省级公司出资675	60
11	广西		广西省级公司出资750	60
12	广东		深度公司出资80	80
13	广东		深度公司出资80	80
14	广东		深度公司出资1225	70
15	浙江		浙江省级公司出资900	60
16	浙江		浙江省级公司出资937.5	60
17	浙江		浙江省级公司出资650	65
18	湖南		长沙公司出资600	60
19	湖北		深度公司出资1000	100
20	湖北		深度公司出资1125	60
21	湖北		深度公司出资900	60
22	湖北		深度公司出资3000	60
23	湖北		深度公司出资2100	60
24	安徽		深度公司出资750	60
25	安徽		安徽省级公司出资180	60
26	天津		深度公司出资199.8	60
27	天津		深度公司出资1500	75
28	上海		深度公司出资600	60
29	上海		深度公司出资1260	60
30	上海		深度公司出资840	60
31	上海		深度公司出资420	60
32	贵州		深度公司出资1500	60
33	沈阳		深度公司出资600	60
共计		1000	27847.3	

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1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）。
省级公司或怡亚通子公司再投资设立或并购的项目公司共32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1家，为黑龙江省级公司。
省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共32家，分别为：（1）重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称重庆公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，重庆公司拟投资设立“重庆市万和食品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称万和食品），万和食品注册资金为人民币500万元，重庆公司持股比例为60%，自然人郭尧持股比例为20%，其余20%的股份由自然人胡利钢持有。
（2）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，深度公司拟投资并购“四川省嘉恒食品有限责任公司”（以下简称嘉恒食品），嘉恒食品注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，自然人王江宁持股比例为20%，其余20%的股份由自然人陈桂林持有。
（3）陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称陕西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，陕西省级公司拟投资并购“西安鸿瑞速冻食品有限公司”（以下简称西安鸿瑞），西安鸿瑞注册资金为人民币1000万元，陕西省级公司持股比例为80%，自然人郝二良持股比例为10%，自然人陈苏文持股比例为6%，其余4%的股份由自然人翟炜奇持有。
（4）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东通晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称通晟商贸），通晟商贸注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人赵华持有。
（5）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东环通食品供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称环通食品），环通食品注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有。
（6）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东银通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，以下简称山东银通），山东银通注册资金为人民币1250万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有。
（7）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡泽供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称山东怡泽），山东怡泽注册资金为人民币1875万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人张怀阔持股比例为10%，自然人刘景标持股比例为10%，自然人孙家广持股比例为10%，其余10%的股份由自然人苏炳庚持有。
（8）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡宁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，以下简称山东怡宁），山东怡宁注册资金为人民币1500万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人王建军持有。
（9）山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“滨州怡通商贸供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称滨州怡通），滨州怡通注册资金为人民币1125万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人孙新亮持股比例为13%，自然人李国永持股比例为12%，自然人胡寿礼持股比例为10%，其余5%的股份由自然人王秀成持有。
（10）广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称广西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，广西省级公司拟投资设立“广西怡兴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，以下简称广西怡兴），广西怡兴注册资金为人民币1250万元，广西省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人胡炜持有。
（11）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，深度公司拟投资并购“惠州市安新源实业有限公司 ”（以下简称惠州安新源），惠州安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有。
（12）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，深度公司拟投资并购“深圳市安新源贸易有限公司 ”（以下简称深圳安新源），深圳安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有。
（13）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，深度公司拟投资设立“广州市怡亚通天鹏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，以下简称广州天鹏），广州天鹏注册资金为人民币1750万元，深度公司持股比例为70%，其余30%的股份由自然人邹仲衡持有。
（14）浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资并购“金华市富元商贸有限责任公司”（以下简称富元商贸），富元商贸注册资金为人民币1500万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人江峰持有。
（15）浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“嘉兴怡亚通怡源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，以下简称嘉兴怡源），嘉兴怡源注册资金为人民币1562.5万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人严照龙持有。
（16）浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“丽水市怡亚通乐购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，以下简称丽水乐购），丽水乐购注册资金为人民币1000万元，浙江省级公司持股比例为65%，其余35%的股份由自然人谢根雨持有。
（17）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“娄底市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，以下简称娄底怡亚通），娄底怡亚通注册资金为人民币1000万元，长沙公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人何心明持有。
（18）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，深度公司拟投资设立“襄阳市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，以下简称襄阳怡亚通），襄阳怡亚通注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为100%。
（19）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，深度公司拟投资设立“十堰市怡亚通蒙豪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，以下简称十堰蒙豪），十堰蒙豪注册资金为人民币1875万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人吴汉冈持有。
（20）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，深度公司拟投资设立“宜昌怡亚通新峰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，以下简称宜昌新峰），宜昌新峰注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人周少林持有。
（21）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，深度公司拟投资设立“武汉市大鸿雁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，以下简称武汉大鸿雁），武汉大鸿雁注册资金为人民币5000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人汪小鸿持有。
（22）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，深度公司拟投资设立“武汉市德燕供应链管理有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称武汉德燕），武汉德燕注册资金为人民币3500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人毛德彪持有。
（23）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，深度公司拟投资并购“合肥金燕食品有限责任公司”（以下简称金燕食品），金燕食品注册资金为人民币1250万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘要武持有。
（24）安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称安徽省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，安徽省级公司拟投资设立“六安鑫商源商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称六安鑫商源），六安鑫商源注册资金为人民币300万元，安徽省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘泽军持有。
（25）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，深度公司拟投资并购“一冉（天津）国际贸易有限公司”（以下简称天津一冉），天津一冉注册资金为人民币333万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人石瑛持有。
（26）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，深度公司拟投资并购“天津市家氏商贸有限公司”（以下简称天津家氏），天津家氏注册资金为人民币2000万元，深度公司持股比例为75%，自然人张晟持股比例为15%，其余10%的股份由自然人张晓彤持有。
（27）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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通润雪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，以下简称上海润雪），上海润雪注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人田健辉持有。
（28）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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通瑞徽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，以下简称上海瑞徽），上海瑞徽注册资金为人民币2100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有。
（29）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，深度公司拟投资设立“上海怡亚通申牛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，以下简称上海申牛），上海申牛注册资金为人民币1400万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有。
（30）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，深度公司拟投资并购“上海中牟贸易有限公司”（以下简称上海中牟），上海中牟注册资金为人民币700万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有。
（31）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，深度公司拟投资设立“贵州省怡兴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，以下简称贵州怡兴），贵州怡兴注册资金为人民币2500万元，深度公司持股比例为60%，自然人张永金持股比例为16.92%，自然人唐莲芬持股比例为9.6%，自然人周艳持股比例为8.68%，其余4.8%的股份由自然人胡左丽持有。
（32）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，深度公司拟投资并购“沈阳市泽庆经贸有限公司”（以下简称沈阳泽庆），沈阳泽庆注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人陈子哲持有。
项目公司的拟运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）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。

四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快消品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快消品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年1月2日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号2014-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2014年1月2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。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现就公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年1月20日上午10:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年1月13日

二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
3、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黑龙江公司的议案》
4、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项目公司重庆市万和食品有限公司的议案》
5、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并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》
6、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出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司
的议案》
7、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出资设立项目公司山东通晟商贸有限公司的议案》
8、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出资设立项目公司山东环通食品供应链有限公司的议案》
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出资设立项目公司山东银通供应链管理有限公司的议案》
10、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出资设立项目公司山东怡泽供应链有限公司的议案》
11、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出资设立项目公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》
12、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出资设立项目公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》
14、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并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》
15、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并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》
16、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项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
21、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项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
22、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项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度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项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》
24、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项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》
25、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项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》
26、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并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》
27、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项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》
28、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并购项目公司一冉（天津）国际贸易有限公司的议案》
29、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并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》
30、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项目公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司的议案》
31、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项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》
32、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项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》
33、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并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》
34、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项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》
35、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并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》
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）上发布的第四届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象：
1、截止2014年1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；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，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；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2014年1月15日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日

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2014年第二次临时股东大会，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。
1、审议《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
同意□　反对□　弃权□
2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
同意□　反对□　弃权□
3、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黑龙江公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
4、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项目公司重庆市万和食品有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
5、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并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
6、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出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司
的议案》
同意□　反对□　弃权□
7、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出资设立项目公司山东通晟商贸有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
8、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出资设立项目公司山东环通食品供应链有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
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出资设立项目公司山东银通供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
10、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出资设立项目公司山东怡泽供应链有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
11、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出资设立项目公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
12、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出资设立项目公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
13、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
14、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并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
15、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并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
16、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项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
17、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
18、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
19、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
20、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
21、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项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
22、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项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
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项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
24、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项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
25、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项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
26、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并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
27、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项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
28、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并购项目公司一冉（天津）国际贸易有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
29、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并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
30、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项目公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
31、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项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
32、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项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
33、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并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
34、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项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□
35、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并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》
同意□　反对□　弃权□

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。