股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2015-121

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议通知于2015年8月4日以电子邮件形式发出,会议于2015年8月5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《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币15.6亿元的短期融资券和总额不超过人民币4亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

该议案需提交股东大会审议,待公司股东大会审议通过并经交易商协会注册后方可实施。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次短期融资券和中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次短期融资券和中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,确定和实施本次发行短期融资券和中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次短期融资券和中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次短期融资券和中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次短期融资券和中期票据注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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物流有限公司出资设立陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“陕西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡亚通物流”),陕西怡亚通物流注册资金为人民币500万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为20%,自然人郝二良持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。陕西怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

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北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通余氏商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡通余氏商贸”),怡通余氏商贸注册资金为人民币5,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人余华明持股比例为24%,自然人余华光持股比例为16%,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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。怡通余氏商贸的经营范围以预包装食品销售为主,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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威怡欣供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“厦门迪威怡欣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“迪威怡欣供应链”),迪威怡欣供应链注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人赵家伟持股比例为20%,自然人吴家萍持股比例为20%,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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。迪威怡欣供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“广西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广西怡亚通物流”),广西怡亚通物流注册资金为人民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人聂峰辉持股比例为10%,自然人胡炜持股比例为10%,自然人李丽娟持股比例为10%,自然人黄翠冰持股比例为10%,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广西怡亚通物流的经营范围为货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);仓储服务(除危险化学品);装卸搬运服务(除高空作业),包装服务,物流信息咨询服务。

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长沙怡亚通供应链有限公司出资设立衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通百富勤供应链”),怡亚通百富勤供应链注册资金为人民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人唐嘉伟持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。怡亚通百富勤供应链的经营范围以预包装食品、乳制品销售为主,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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳百怡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“沈阳百怡供应链”),沈阳百怡供应链注册资金为人民币2,750万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人林建洪持股比例为30%,自然人周延松持股比例为10%,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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。沈阳百怡供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通龙川供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司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”)拟投资设立“上海怡亚通龙川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“怡亚通龙川供应链”),怡亚通龙川供应链注册资金为人民币8,750万元,深度公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人董伟民持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。怡亚通龙川供应链的经营范围以预包装食品、酒饮销售为主,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四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“四川省公司”)拟投资设立“乐山怡亚通丰嘉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“怡亚通丰嘉供应链”),怡亚通丰嘉供应链注册资金为人民币500万元,四川省公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人黄晓莉持有,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。怡亚通丰嘉供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州兴禾供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“杭州兴禾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“杭州兴禾供应链”),杭州兴禾供应链注册资金为人民币1,750万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人顾水娟持股比例为30%,自然人符浩程持股比例为10%,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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。杭州兴禾供应链的经营范围以预包装食品、日用百货销售为主,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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立温州瑞家供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)拟投资设立“温州瑞家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“温州瑞家供应链”),温州瑞家供应链注册资金为人民币4,375万元,浙江省公司持股比例为60%,自然人李淑珍持股比例为29%,自然人杨琴华持股比例为11%,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有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、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。温州瑞家供应链的经营范围以预包装食品、日用百货、化妆品销售为主,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《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》

公司拟投资设立“深圳市怡亚通传媒有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡亚通传媒”),怡亚通传媒注册资金为人民币3,000万元,公司持股比例为100%。怡亚通传媒的经营范围为从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);文化活动策划。

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《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司出资设立泉州怡闽酒业有限公司的议案》

公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司(以下简称“广州怡粤酒业”)拟投资设立“泉州怡闽酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“泉州怡闽酒业”),泉州怡闽酒业注册资金为人民币100万元,广州怡粤酒业持股比例为100%,广州怡粤酒业为公司的控股子公司。泉州怡闽酒业的经营范围以预包装食品销售为主,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《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司出资设立株洲鑫果供应链管理有限公司的议案》

提案人:周国辉

议案内容:公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(以下简称“怡亚通鑫竹供应链”)拟投资设立“株洲鑫果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“株洲鑫果供应链”),株洲鑫果供应链注册资金为人民币200万元,怡亚通鑫竹供应链持股比例为100%,怡亚通鑫竹供应链为公司的控股子公司。株洲鑫果供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、工艺品、日用百货销售为主,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《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津供应链”)拟投资设立“湖南怡之顺贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡之顺”),湖南怡之顺注册资金为人民币200万元,湖南金之津供应链持股比例为100%,湖南金之津供应链为公司的控股子公司。湖南怡之顺的经营范围以预包装食品、散装食品、日用百货销售为主,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《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立岳阳星源供应链有限公司议案》

公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司(以下简称“益阳金之诺供应链”)拟投资设立“岳阳星源供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“岳阳星源供应链”),岳阳星源供应链注册资金为人民币1,000万元,益阳金之诺供应链持股比例为100%,益阳金之诺供应链为公司的控股子公司。岳阳星源供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货销售为主,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深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的议案》

因公司发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)拟投资设立“江苏伊斯特威尔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),伊斯特威尔供应链注册资金为人民币10,000万元,前海怡亚通持股比例为60%,自然人黄华持股比例为35%,自然人杨向宏持股比例为5%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。伊斯特威尔供应链的经营范围为供应链管理;危险化学品经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售。

2、自然人黄华,与怡亚通上市公司无关联关系。

3、自然人杨向宏,与怡亚通上市公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司(待定)

2、注册地址:中国江苏省南京市雨花台区赛虹桥街道小行路16号3号楼

3、法定代表人:以公司实际注册为准

4、注册资本:人民币10,000万元

5、经营范围(以工商注册登记为准):供应链管理;危险化学品经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外);化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售;电子产品技术研发、技术服务;计算机软硬件研发;商务信息咨询;企业管理咨询。

四、对外投资的目的和对公司的影响

(1)化工行业规模巨大,行业工业总产值占GDP的比重超过10%,而化工产品又具有通用性,能够实现规模增长;

(2)合作方在化工行业精耕超过十年,对行业比较熟悉,有一定行业资源;

(3)合资公司经营运作较好,业务主要为低风险的背靠背业务,主要赚取服务费收入,这与怡亚通的业务属性一致;

(4)合作方对业务的发展规划和经营理念与公司较为契合,而公司对化工行业尤其是石油化工产业有一定的了解和运作经验,双方可实现优势互补,共同发展。

合资公司成立的目标是建设成为化工行业的供应链整合平台,通过有效的风险控制体系和绩效奖励机制,吸纳更多化工行业的销售人员或者小型贸易公司加入,为其提供资金、信息系统、物流、市场行情、产品研发和人事行政支持,将公司在电子及快消行业平台建设的成功经验推广至化工行业,从而实现销售规模的扩大和利润的增加。

五、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。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年8月5日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2015-124

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深圳市怡亚通电子商务有限公司的公告

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、对外投资基本情况

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市怡亚通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

注册资本:人民币20,000万元

投资方及投资比例:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围:利用互联网及实体店销售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按许可证核准的事项及期限从事经营)、烟草制品零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)销售、日用百货(不含农膜)、水果、蔬菜、禽畜生肉、保健用品、农副产品(不含国家专控产品)、办公用品、劳保用品、文具体育用品、化妆品、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、卫生用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、电气设备、电子产品(不含电子出版物)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、服装服饰、针纺织品、鞋帽、箱包、五金交电、计算机软件及辅助设备、家具、工艺美术品;网络技术的研发;计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;系统集成;仓储服务、货运代理、货物装卸;汽车销售;游戏机进出口销售及批发;国内外广告设计、制作、代理、发布;法律咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、会务服务、投资管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、招投标代理;以服务外包方式从事计算机数据处理;展览展示策划、文化活动策划、企业形象策划、供应链解决方案设计、供应链管理、货物及技术进出口。

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《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市怡亚通电子商务有限公司的议案》

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市怡亚通电子商务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。注册情况如下:

注册资本:人民币20,000万元

投资方及投资比例:深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。

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》

因业务发展需要,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总额不超过人民币1.2亿元的综合授信额度,额度期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币3,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

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前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度,额度期限为一年,由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

根据公司与相关银行商定的最终授信额度,现将公司第四届董事会第二十五次会议议案一“关于2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案”中的6家银行对公司2015年的授信额度进行调整,具体调整内容如下:

2015年公司需调整的授信额度明细表　　单位:人民币/万元

银行名称	2014年额度	2015年额度(原计划额度)	2015年额度(调整后计划额度)
中信银行股份有限公司深圳市分行	40,000	100,000	250,000
交通银行股份有限公司深圳市分行	50,000	80,000	100,000
兴业银行股份有限公司深圳市分行	50,000	80,000	120,000
中国光大银行深圳市分行	12,400	30,000	60,000
江苏银行股份有限公司深圳分行	23,000	40,000	50,000
广东南粤银行深圳分行	30,000	30,000	50,000

除上述内容调整外,该项议案中的其他内容不变。

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《关于提请召开2015年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年8月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第八次临时股东大会。

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2015年第八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
2015年8月5日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　公告编号:2015-122

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项目合作公司。

本次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15家,投资总额共计人民币21,555万元,由怡亚通或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。

投资情况见简表:

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额	怡亚通全资子公司占项目公司注册资本比例(%)
1	陕西	怡亚通物流出资300万元	60%
2	北京	北京怡亚通供应链出资3,000万元	60%
3	福建	福建省公司出资1,500万元	60%
4	广西	怡亚通物流出资180万元	60%
5	湖南	长沙怡亚通供应链出资1,200万元	60%
6	辽宁	辽宁省公司出资1,650万元	60%
7	上海	深度公司出资5,250万元	60%
8	四川	四川省公司出资300万元	60%
9	浙江	浙江省公司出资1,050万元	60%
10	浙江	浙江省公司出资2,625万元	60%
11	广东	怡亚通出资3,000万元	100%
12	福建	广州怡粤酒业出资100万元	100%
13	湖南	怡亚通鑫竹供应链出资200万元	100%
14	湖南	湖南金之津供应链出资200万元	100%
15	湖南	益阳金之诺供应链出资1,000万元	100%
共计		21,555万元	

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、投资方的基本情况

投资方:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

法定代表人:周国辉

注册地址:深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B

注册资本:人民币98,612.6241万元

经营范围: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、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,限制的项目须取得许可后方可经营);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;自有物业租赁;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);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、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:深圳市怡亚通电子商务有限公司(待定)

2、注册地址:深圳市前海深港合作区

3、法定代表人:以公司实际注册为准

4、注册资本:人民币20,000万元

5、经营范围(以工商注册登记为准):利用互联网及实体店销售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按许可证核准的事项及期限从事经营)、烟草制品零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)销售、日用百货(不含农膜)、水果、蔬菜、禽畜生肉、保健用品、农副产品(不含国家专控产品)、办公用品、劳保用品、文具体育用品、化妆品、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、卫生用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、电气设备、电子产品(不含电子出版物)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、服装服饰、针纺织品、鞋帽、箱包、五金交电、计算机软件及辅助设备、家具、工艺美术品;网络技术的研发;计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;系统集成;仓储服务、货运代理、货物装卸;汽车销售;游戏机进出口销售及批发;国内外广告设计、制作、代理、发布;法律咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、会务服务、投资管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、招投标代理;以服务外包方式从事计算机数据处理;展览展示策划、文化活动策划、企业形象策划、供应链解决方案设计、供应链管理、货物及技术进出口。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、近年来电子商务行业发展迅猛,企业规模逐年扩大,B2B电子商务也已经成为B2B贸易中不可或缺的环节。

2、用户规模:随着电子商务的不断发展,国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模(包括同一企业在不同平台上注册但不包括在同一平台上重复注册)也在不断扩大,中国的网民数量及互联网的普及率也在不断增加,中国网民的互联网意识正在逐步提高。随着社会的持续发展,B2B互联网电子商务必定会成为后续的热点。

3、相对于互联网的发展速度而言,B2B的线上交易规模却仍然处于一个比较弱势的环节,怡亚通电子商务公司重点链接品牌方与零售终端之间的线上交易,通过怡亚通原有的资源,重点打造线上交易环节,可谓市场空间及成长性都比较可观。

怡亚通电子商务公司以消费者为核心,未来构建互联网B2B/O2O分销服务平台(宇商网、380深度分销平台)及互联网B2C/O2O零售服务平台(和乐网、云微店、和乐生活连锁超市;EA LEAD美妆连锁、终端联盟),全面覆盖流通行业里300万家终端门店,聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体等,推动流通行业变革,致力于打造共享、协同、共赢的流通行业供应链生态圈。

五、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。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年8月5日

股票简称:怡亚通　　股票代码:002183　　编号:2105-125

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深圳前海宇商保理有限公司的公告

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、对外投资基本情况

因公司发展需要,拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海宇商保理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准)。前海宇商保理公司的注册资本金为人民币10,000万元,深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%。

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、投资方的基本情况

投资方:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

法定代表人:周国辉

注册地址:深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B

注册资本:人民币98,612.6241万元

经营范围: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、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,限制的项目须取得许可后方可经营);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;自有物业租赁;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);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、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:深圳前海宇商保理有限公司(待定)

2、注册地址:深圳市前海深港合作区

3、法定代表人:以公司实际注册为准

4、注册资本:人民币10,000万元

5、经营范围(以工商注册登记为准):以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;法律法规准予从事的其他业务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

怡亚通在过去的18年里,顺应宏观经济变化,以行业探索者、实践者、创想者的姿态,进行大创新,开展大整合,实现大发展,推动中国供应链行