股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-199

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十八次会议通知于2015年11月9日以电子邮件形式发出,会议于2015年11月11日以书面传签的形式召开,公司应参加会议的董事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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,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宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号~007号债权收益权,金额为人民币5,018,686万元,期限90天,并由公司为其同受让方(包括债权收益权再转让的任何最终受让方)履行到期回购义务提供连带责任保证担保,担保额度为前述债权收益权转让期间及到期日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本议案需提请股东大会审议。

本议案的详细内容,请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让的公告》。

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宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,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深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保额度为一年,具体以合同约定为准。

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宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,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委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为其在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,申请人民币1.93亿元的委托贷款,期限为一年,深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为深圳市宇商小额贷款有限公司与出借人之间签订的《借款协议》项下的债务提供担保,并由公司为其提供连带责任担保,担保额度为一年,具体以合同约定为准。

本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宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,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拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号~007号债权收益权,金额为人民币5,018,686万元,期限90天,并由公司为其同受让方(包括债权收益权再转让的任何最终受让方)履行到期回购义务提供连带责任保证担保,担保额度为前述债权收益权转让期间及到期日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本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宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,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拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号~007号债权收益权,金额为人民币5,018,686万元,期限90天,并由公司为其同受让方(包括债权收益权再转让的任何最终受让方)履行到期回购义务提供连带责任保证担保,担保额度为前述债权收益权转让期间及到期日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本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深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,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拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号~007号债权收益权,金额为人民币5,018,686万元,期限90天,并由公司为其同受让方(包括债权收益权再转让的任何最终受让方)履行到期回购义务提供连带责任保证担保,担保额度为前述债权收益权转让期间及到期日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本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赣州市宇商小额贷款有限公司向赣州银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向赣州银行股份有限公司申请授信额度,期限为一年,并由公司,武汉市大鸿雁供应链管理有限公司及其自然人股东汪小鸿个人提供连带责任担保,担保金额为人民币3,300万元,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请人民币6,000万元的综合授信额度,期限为6个月,并由公司及其自然人朱德利、姜若娟个人为其提供连带责任担保,担保期限为6个月,具体以合同约定为准。

本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《关于公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请人民币1,000万元的综合授信额度,期限为6个月,并由公司及其自然人姜若娟、自然人殷东陈勇个人为其提供连带责任担保,担保期限为6个月,具体以合同约定为准。

本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贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为6个月,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为6个月,具体以合同约定为准。

本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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请人民币2,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,期限为一年,并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。

本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《关于变更公司经营范围,并修订《公司章程》的议案》

根据公司实际情况,拟将公司经营范围中“批发(非实物方式)”变更为“批发”,同时对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目: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。”

修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目: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。”

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2015年第十二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟于2015年11月27日召开2015年第十二次临时股东大会(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:2015年11月27日下午2:00。

网络投票时间:2015年11月26日至11月27日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月26日下午15:00至11月27日下午15:00。

2、股东会议召开地点:深圳市龙岗区南海街道平湖83号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会投票的方式:公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东取得有效投票权的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议期限:半天。

7、股权登记日:2015年11月20日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度,并由公司提供担保的议案》

8、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

9、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

11、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

12、审议《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向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

13、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

14、审议《关于变更公司经营范围,并修订《公司章程》的议案》

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该栏目可填写:√、×、数字)
100	总议案	√
1.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,并由公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,并由公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度,并由公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
12.00	《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向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于变更公司经营范围,并修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2015年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、登记地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年11月24日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道平湖83号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部,邮编:518114。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2015年11月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

(3)股权登记日的具体操作为:

A、输入买入指令,买入

B、输入证券代码,362183

在“买入价格”栏填报本次股东大会的申报价格,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案14统一表决	100.00
议案一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,并由公司提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》	6.00
议案七	《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度,并由公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	9.00
议案十	《关于公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	11.00
议案十二	《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向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》	12.00
议案十三	《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》	13.00
议案十四	《关于变更公司经营范围,并修订《公司章程》的议案》	14.00

C、在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票,对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	2.00	3股
362183	怡亚投票	买入	1.00	2股
362183	怡亚投票	买入	100.00	1股

③如某股东对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚投票	买入	3.00	1股

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十四中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票系统进行投票程序:

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,登录其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码丢失后如通过交易系统挂失,挂失半报五分钟后正式注册,注销投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-83693221

传真:0755-83693222-3172

邮箱:0021230@szsecs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼

邮编:518114

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
二〇一五年十一月十一日

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2015年第十二次临时股东大会,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。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》			
议案三	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款额度,并由公司提供担保的议案》			
议案四	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在上海招财宝金融信息服务有限公司开发的平台上发布融资信息,并由公司提供担保的议案》			
议案五	《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市红塔资产管理有限公司转让债权收益权,并由公司提供担保的议案》			
议案六	《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权,并由公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度,并由公司提供担保的议案》			
议案八	《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案九	《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十	《关于公司控股子公司山东怡美荣供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十一	《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十二	《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向厦门农村商业银行股份有限公司申请授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十三	《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》			
议案十四	《关于变更公司经营范围,并修订《公司章程》的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
委托人签名: 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.授权委托书剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-200

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让的公告

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。

一、交易概述

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“公司”)的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌转让深圳市宇商小额贷款有限公司【2015】004号~007号债权收益权,金额为人民币5,018,686万元,期限90天,并由公司为其同受让方(包括债权收益权再转让的任何最终受让方)履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保,担保额度为前述债权收益权转让期间及到期日起一年。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:深圳前海微雪球财富管理有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:深圳市前海港合作区前海一路一号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、主要办公地点:广东省深圳市南山区科苑路东方科技大厦18层

5、法定代表人:张开兴

6、注册资本:人民币2000万元

7、营业执照注册号:440301109880732

8、主营业务:受托资产管理,投资顾问,投资咨询,信息咨询,市场营销策划(以上不含证券、保险、基金、金融业务,人才中介服务及其它限制项目);在网上从事商贸活动(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);从事租赁业务(不含融资性租赁);国内贸易,经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。

9、主要股东:深圳市金斧子网络科技有限公司

二、交易标的基本情况

本次拟转让的小额贷款资产系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益。本次拟转让的小额贷款资产上未设质押权、质权或其他担保权益,不涉及诉讼、仲裁、执行或被司法机关采取强制措施等情况,不涉及诉讼、仲裁、执行或被行政机关作出决定、决定书、决定书、决定书