股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-219

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十九次会议通知于2015年11月17日以电子邮件形式发出,会议于2015年11月18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《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》

因首次授予股票期权的21名激励对象离职,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消上述激励对象所授股票期权196.2万份。

另外,首次授予股票期权的13名激励对象因考核不合格未能达到首次授予股票期权第二个行权期的行权条件,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消该等激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权数量38.4万份。

鉴于以上所述,公司首次授予股票期权激励对象总数由279人相应调整至258人,授予股票期权的数量由3,850.5万份调整为3,615.9万份。公司将对首次授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与首次授予股票期权考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权(共计234.6万份)进行注销。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权数量的公告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》

因预留授予股票期权的5名激励对象离职,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消上述激励对象所授股票期权34万份。

鉴于以上所述,公司预留授予股票期权的激励对象总数由58人相应调整至53人,授予股票期权的数量由469万份调整为435万份。公司将对预留授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权(共计34万份)进行注销。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权数量的公告》。

三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件成就的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实,公司245名激励对象已满足公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的要求。会议决定向首次授予股票期权的245名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权,首次授予期权第二个行权期可行权数量为1,031.85万份。

本次行权拟采用自主行权模式,选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法,对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个期股权期符合行权条件的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实,公司53名激励对象已满足公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件的要求。会议决定向预留授予股票期权的53名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权,预留授予期权第一个行权期可行权数量为217.5万份。

本次行权拟采用自主行权模式,选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法,对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个期股权期符合行权条件的公告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实,公司53名激励对象已满足公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件的要求。会议决定向预留授予股票期权的53名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权,预留授予期权第一个行权期可行权数量为217.5万份。

本次行权拟采用自主行权模式,选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法,对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个期股权期符合行权条件的公告》。

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安庆怡达深度供应链管理有限公司出资设立安庆市双腾贸易有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽怡亚通深度供应链”)拟投资设立“宿州怡连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“宿州怡连深度供应链”),宿州怡连深度供应链注册资金为人民币2,000万元,安徽怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人蔡莲英持股比例为40%,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。宿州怡连深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉、液态奶)、酒饮、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。

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安庆怡达深度供应链管理有限公司出资设立安庆市双腾贸易有限公司的议案》

公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司(以下简称“安庆怡达深度供应链”)拟投资设立“安庆市双腾贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“安庆双腾贸易”),安庆双腾贸易注册资金为人民币100万元,安庆怡达深度供应链持股比例为100%。安庆双腾贸易的经营范围以食品经营、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售和日用百货销售为主,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。

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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通鹤翔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管理有限公司(以下简称“北京市怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通鹤翔商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“北京怡通鹤翔商贸”),北京怡通鹤翔商贸注册资金为人民币500万元,北京市怡亚通供应链持股比例为60%,自然人杨光持股比例为40%,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。北京怡通鹤翔商贸的经营范围以食品、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广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立柳州友诚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“广西怡亚通深度供应链”)拟投资设立“柳州友诚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“柳州友诚供应链”),柳州友诚供应链注册资金为人民币1,325万元,广西怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人徐勇持股比例为40%,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。柳州友诚供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与主,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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡天力深度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“深圳市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“广东怡天力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“广东怡天力深度供应链”),广东怡天力深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深圳市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人廖佳文持股比例为14%,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。广东怡天力深度供应链的经营范围以食品销售为主,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广东尊泽深度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“深圳市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“广东尊泽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“广东尊泽深度供应链”),广东尊泽深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深圳市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人张鹏持股比例为40%,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。广东尊泽深度供应链的经营范围以食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售和日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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海南怡亚通联顺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“深圳市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“海南怡亚通联顺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“海南怡亚通联顺供应链”),海南怡亚通联顺供应链注册资金为人民币2,000万元,深圳市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人蔡庄波持股比例为40%。

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出资设立洛阳洛百易通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)拟投资设立“洛阳洛百易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“洛阳洛百易通供应链”),洛阳洛百易通供应链注册资金为人民币10,000万元,河南省公司持股比例为60%,自然人耿静持股比例为40%。

十四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立牡丹江市永江深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“牡丹江市永江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“牡丹江市永江深度供应链管理有限公司”),牡丹江市永江深度供应链注册资金为人民币1,250万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人姜守仁持股比例为40%,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。牡丹江市永江深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货的批发与零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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吉林省怡亚通深度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“深圳市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“吉林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“吉林省公司”),吉林省怡亚通深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深圳市怡亚通深度供应链持股比例为100%。吉林省公司的功能是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。

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长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同出资设立长沙新燎原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”)与控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司(以下简称“湖南鑫梧桐供应链”)共同拟投资设立“长沙新燎原供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“长沙新燎原供应链”),长沙新燎原供应链注册资金为人民币2,200万元,长沙怡亚通供应链持股比例为40%,湖南鑫梧桐供应链持股比例为30%,自然人彭宗伟持股比例为30%,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。长沙新燎原供应链的经营范围以日用百货销售为主,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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州捷亚怡通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏怡亚通深度供应链”)拟投资设立“苏州捷亚怡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“苏州捷亚怡通供应链”),苏州捷亚怡通供应链注册资金为人民币5,000万元,江苏怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人梁高志持股比例为40%,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。苏州捷亚怡通供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货的批发与零售为主,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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡达鑫通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东怡达鑫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“山东怡达鑫通供应链”),山东怡达鑫通供应链注册资金为人民币5,000万元,山东怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人颜海东持股比例为17%,自然人王君持股比例为12%,自然人孙峰持股比例为11%,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有一定的销售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。海南怡亚通联顺供应链的经营范围以日化产品销售为主,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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳洛百易通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)拟投资设立“洛阳洛百易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“洛阳洛百易通供应链”),洛阳洛百易通供应链注册资金为人民币10,000万元,河南省公司持股比例为60%,自然人耿静持股比例为40%,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。洛阳洛百易通供应链的经营范围以预包装食品、酒类、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售为主,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黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立牡丹江市永江深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“黑龙江省公司”)拟投资设立“牡丹江市永江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“牡丹江市永江深度供应链管理有限公司”),牡丹江市永江深度供应链注册资金为人民币1,250万元,黑龙江省公司持股比例为60%,自然人姜守仁持股比例为40%,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。牡丹江市永江深度供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货的批发与零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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吉林省怡亚通深度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“深圳市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“吉林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“吉林省公司”),吉林省怡亚通深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深圳市怡亚通深度供应链持股比例为100%。吉林省公司的功能是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。

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长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司共同出资设立长沙新燎原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”)与控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司(以下简称“湖南鑫梧桐供应链”)共同拟投资设立“长沙新燎原供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“长沙新燎原供应链”),长沙新燎原供应链注册资金为人民币2,200万元,长沙怡亚通供应链持股比例为40%,湖南鑫梧桐供应链持股比例为30%,自然人彭宗伟持股比例为30%,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。长沙新燎原供应链的经营范围以日用百货销售为主,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《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州捷亚怡通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏怡亚通深度供应链”)拟投资设立“苏州捷亚怡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“苏州捷亚怡通供应链”),苏州捷亚怡通供应链注册资金为人民币5,000万元,江苏怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人梁高志持股比例为40%。

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山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡达鑫通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东怡达鑫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“山东怡达鑫通供应链”),山东怡达鑫通供应链注册资金为人民币5,000万元,山东怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人颜海东持股比例为17%,自然人王君持股比例为12%,自然人孙峰持股比例为11%,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有一定的销售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。山东怡达鑫通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)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。

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新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆嘉恒供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“新疆怡亚通深度供应链”)拟投资设立“新疆嘉恒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“新疆嘉恒供应链”),新疆嘉恒供应链注册资金为人民币1,000万元,新疆怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人李视邈持股比例为40%,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。新疆嘉恒供应链的经营范围以酒饮、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。

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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立义乌市军梦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“浙江怡亚通深度供应链”)拟投资设立“义乌市军梦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“义乌市军梦供应链”),义乌市军梦供应链注册资金为人民币1,875万元,浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人龚军峰持股比例为20%,自然人金雪芳持股比例为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。义乌市军梦供应链的经营范围以日用百货、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售为主,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。

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浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波一诚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“浙江怡亚通深度供应链”)拟投资设立“宁波一诚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“宁波一诚供应链”),宁波一诚供应链注册资金为人民币1,500万元,浙江怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人史建平持股比例为40%,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。宁波一诚供应链的经营范围以日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆高乐贸易发展有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“重庆高乐贸易发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆高乐贸易”),重庆高乐贸易注册资金为人民币1,000万元,重庆市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人杨光持股比例为40%。

鉴于以上所述,公司首次授予股票期权的激励对象总数由279人相应调整至258人,授予股票期权的数量由3,850.5万份调整为3,615.9万份。

深度供应链管理有限公司出资设立重庆高乐贸易发展有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“重庆高乐贸易发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆高乐贸易”),重庆高乐贸易注册资金为人民币1,000万元,重庆市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人何永畅持股比例为40%,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。重庆高乐贸易的经营范围以预包装食品、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。

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆市怡亚通深度供应链”)拟投资设立“重庆高乐贸易发展有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“重庆高乐贸易”),重庆高乐贸易注册资金为人民币1,000万元,重庆市怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人何永畅持股比例为40%。

项目公司的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、政策风险和快速消费品细分行业风险。

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。

至于快速消费品细分行业的风险,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
2015年11月18日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　公告编号:2015-223

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山东怡恩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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

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2015年11月18日召开第四届董事会第三十九次会议,会议审议了《关于公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:

(1)因山东怡恩供应链管理有限公司(以下简称“怡恩公司”)于2015年11月17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《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》

因首次授予股票期权的21名激励对象离职,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消上述激励对象所授股票期权196.2万份。

另外,首次授予股票期权的13名激励对象因考核不合格未能达到首次授予股票期权第二个行权期的行权条件,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消该等激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权数量38.4万份。

鉴于以上所述,公司首次授予股票期权激励对象总数由279人相应调整至258人,授予股票期权的数量由3,850.5万份调整为3,615.9万份。公司将对首次授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权(共计460.5万份)进行注销。

由于2014年5月5日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,拟以2013年12月31日的总股本986,126,241股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),共计派发现金股利69,028,837元。根据公司股东大会的授权,董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整,经调整后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。

7、2015年11月18日,公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》和《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》,具体情况如下:

(1)因首次授予股票期权的21名激励对象离职,取消上述激励对象所授股票期权196.2万份。首次授予股票期权的13名激励对象因考核不合格未能达到首次授予股票期权第二个行权期的行权条件,取消该等激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权数量38.4万份。鉴于以上所述,公司首次授予股票期权激励对象总数由279人调整为258人,首次授予股票期权的数量由3,850.5万份调整为3,615.9万份。公司将对首次授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权(共计234.6万份)进行注销。

(2)因预留授予股票期权的5名激励对象离职,取消上述激励对象所授股票期权34万份,鉴于以上所述,公司预留授予股票期权的激励对象总数由58人调整为53人,预留授予股票期权的数量由469万份调整为435万份。公司将对预留授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权(共计34万份)进行注销。

二、本次调整情况

1、首次授予股票期权的激励对象和股票期权数量调整

因首次授予股票期权的21名激励对象离职,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消上述激励对象所授股票期权196.2万份。另外,首次授予股票期权的13名激励对象未能达到首次授予股票期权第二个行权期确定的行权条件,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消该等激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权数量为38.4万份。鉴于以上所述,公司首次授予股票期权激励对象总数由279人调整为258人,首次授予股票期权的数量由3,850.5万份调整为3,615.9万份。根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,公司将对首次授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第二个行权期可行权的股票期权(共计234.6万份)办理注销手续。

调整后的首次授予股票期权分配情况如下:

序号	姓名	职务	调整前获授股票期权(万份)	本次调整	调整后获授股票期权(万股)
1	严俊	深度380集群总裁	70	0	70
2	车癸龙	深度380集群副总裁	65	0	65
3	李金鹏	供应链金融集群副总裁	60	0	60
4	其他255名激励对象		3,244.5		3,244.5
5	21名已离职激励对象		283	196.2	86.8
6	13名考核未达标的激励对象		128	38.4	89.6
7	合计		3,850.5	234.6	3,615.9

2、预留授予股票期权的激励对象和股票期权数量调整

因预留授予股票期权的5名激励对象离职,根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,取消上述激励对象所授股票期权34万份。鉴于以上所述,公司预留授予股票期权的激励对象总数由58人调整为53人,预留授予股票期权的数量由469万份调整为435万份。公司将对预留授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权对应在第一个行权期可行权的