证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-075

美盛文化创意股份有限公司 关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2015年12月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153493号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司
董事会
2015年12月10日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015-076

银泰资源股份有限公司 关于股东股权质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月10日,公司接到第三大股东侯仁峰通知,侯仁峰将其持有的本公司35,000,000股质押给日信证券有限责任公司,相关质押手续已办理完毕。

侯仁峰持有公司197,987,769股,占公司股份总数的18.30%。截至目前,侯仁峰累计质押股数158,350,000股,占公司股份总数的14.64%。

特此公告。

银泰资源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2015053

贵州黔源电力股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董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。

2015年12月10日,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东北京宏道投资管理有限公司(以下简称“宏道投资”)《关于持股比例变动的函》,截止2015年12月9日,宏道投资持有公司股份16,044,748股,占公司总股本的5.25%。具体情况如下:

自2015年10月29日至2015年12月9日,宏道投资通过“乐道成长优选1号基金”、“乐道成长优选2号基金”、“乐道成长优选3号基金”、“乐道成长优选4号基金”、“乐道成长优选5号基金” 账户以深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式购买公司股票16,044,748股,占公司总股本的5.25%。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司特作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变动的具体情况详见2015年12月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-089

福建三钢闽光股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:三钢闽光,股票代码:002110)自2015年12月10日(星期四)开市起停牌,公司债券(债券简称:11三钢01、11三钢02、债券代码:112036、112073)不停牌。公司股票待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。

公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-139

南宁八菱科技股份有限公司 2015年度员工持股计划进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施员工持股计划,并委托安信基金管理有限公司设立的“安信基金信心增持一号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司2015年度员工持股计划的实施进展情况公告如下:

鉴于公司本次员工持股计划需要通过配资方式设立,因市场环境变化,截至目前,公司就员工持股计划的配资方案仍与在沟通中,公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2015)078号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于员工持股计划的进展公告

本公司及其董事、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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年10月23日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年11月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,相关内容详见2015年10月26日、2015年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司本次员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-73

金谷源控股股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公 告

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

金谷源控股股份有限公司(以下简称“我公司”或“公司”)及独立财务顾问已向中国证监会提交了《关于恢复金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》,并于2015年12月10日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(152622号),中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。目前,公司已收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2015-044

汕头东风印刷股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

2015年12月9日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。因个人原因,王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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》和《公司章程》等相关规定,王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例,因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

公司及董事会对王跃堂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2015年12月10日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-245

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议通知于2015年12月9日以电子邮件形式发出,会议于2015年12月10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金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保,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、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芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》

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“安徽省公司”)拟投资设立“芜湖怡润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“芜湖怡润供应链”),芜湖怡润供应链注册资金为人民币1,100万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人刘斌持股比例为30%,自然人许军持股比例为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。芜湖怡润供应链的经营范围以日用百货的批发、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。

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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通秦力华商贸有限责任公司的议案》

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”)拟投资设立“北京怡通秦力华商贸有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“北京怡通秦力华”),北京怡通秦力华注册资金为人民币2,000万元,北京市怡亚通持股比例为60%,自然人王增琦持股比例为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。北京怡通秦力华的经营范围以食品、日化的销售为主,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。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司的议案》

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“福建天赢贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福建天赢”),福建天赢注册资金为人民币1,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为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。福建天赢的经营范围以日用百货的批发、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。

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福州雷诺电器有限公司的议案》

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“福州雷诺电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福州雷诺电器”),福州雷诺电器注册资金为人民币6,250万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为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。福州雷诺电器的经营范围以日用百货的批发为主,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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》

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“福建美日电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福建美日电器”),福建美日电器注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为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。福州雷诺电器的经营范围以日用百货的批发为主,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怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司的议案》

公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司(以下简称“怡亚通国际美妆”)拟投资设立“湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“湖南怡亚通梧桐国际美妆”),湖南怡亚通梧桐国际美妆注册资金为人民币300万元,怡亚通国际美妆持股比例为65%,自然人孙平持股比例为35%,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。湖南怡亚通梧桐国际美妆的经营范围以化妆品及卫生用品的批发和日用百货的零售为主,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。

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河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河北省公司”)拟投资设立“邯郸市安龙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“邯郸安龙供应链”),邯郸安龙供应链注册资金为人民币2,187.5万元,河北省公司持股比例为60%,自然人张改银持股比例为30%,自然人安现强持股比例为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。邯郸安龙供应链的经营范围以食品、日用百货的批发零售为主,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。

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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟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“安阳市广晟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“安阳广晟通供应链”),安阳广晟通供应链注册资金为人民币1,500万元,河南省公司持股比例为60%,自然人张运超持股比例为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。安阳广晟通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)、日用百货的批发兼零售为主,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、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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省公司”)拟投资设立“武汉融成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“武汉融成供应链”),武汉融成供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省公司持股比例为60%,自然人田文涛持股比例为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。武汉融成供应链的经营范围以家用电器、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湖南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖南怡美达供应链管理有限公司”)拟投资设立“湖南怡美达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“湖南怡美达供应链”),湖南怡美达供应链注册资金为人民币3,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,自然人杨勇持股比例为31%,自然人宋宏持股比例为9%,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。湖南怡美达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)、日用百货的批发兼零售为主,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长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》

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“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“长春怡辰聚华供应链”),长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1,500万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人李伟持股比例为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。长春怡辰聚华供应链的经营范围以日用百货的销售为主,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。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡通旺龙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“江苏省公司”)拟投资设立“南京怡亚通旺龙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“南京怡亚通旺龙供应链”),南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2,500万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人朱卫国持股比例为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。南京怡亚通旺龙供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主,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。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升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“江苏省公司”)拟投资设立“南通欣智东升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“南通欣智东升供应链”),南通欣智东升供应链注册资金为人民币1,200万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人葛新跃持股比例为15%,自然人谢志豪持股比例为15%,自然人崔建东持股比例为10%。

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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆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“江苏省公司”)拟投资设立“扬州恒隆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“扬州恒隆供应链”),扬州恒隆供应链注册资金为人民币1,250万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人刘俊持股比例为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。扬州恒隆供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)拟投资设立“江西祥安商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西祥安商贸”),江西祥安商贸注册资金为人民币5,000万元,江西省公司持股比例为60%,自然人潘歆飞持股比例为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。江西祥安商贸的经营范围以国内贸易为主,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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚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“盘锦怡锦佳诚”),盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙红梅持股比例为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。盘锦怡锦佳诚的经营范围以食品、酒类批发为主,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云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡联深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡联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“云南怡联深度供应链”),云南怡联深度供应链注册资金为人民币1,500万元,云南省公司持股比例为60%,自然人王应麟持股比例为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。云南怡联深度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。

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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》

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“重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司(以下简称“重庆万和食品”)拟共同投资设立“重庆怡美全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“重庆怡美全供应链”),重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元,重庆市怡亚通深度供应链持股比例为40%,重庆万和食品持股比例为30%,自然人王银全持股比例为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。重庆怡美全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)、日化产品零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议案》

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“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东金链佳经贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“山东金链佳经贸”),山东金链佳经贸注册资金为人民币3,000万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人孙水玉持股比例为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。山东金链佳经贸的经营范围以乳制品批发兼零售为主,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。

二十一、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乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》

公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司(以下简称“乐山怡亚通丰嘉供应链”)拟投资设立“峨眉山市嘉顺商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“峨眉山嘉顺商贸”),峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元,乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%,峨眉山嘉顺商贸的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品、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。

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浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》

公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司(以下简称“浙江怡亚通永润供应链”)拟投资设立“绍兴吉世网络科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“绍兴吉世网络科技”),绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元,浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%,绍兴吉世网络科技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。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买土地的议案》

因公司发展需要,公司将购买深圳市宝安中心区(宗地编号:A002-0043)一宗土地,该土地面积为4,602.98平方米,可建楼宇面积为55,230平方米,共计需投资金额约为人民币119,400万元。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于购买土地的公告》。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年12月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十六次临时股东大会。

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《关于召开2015年第十六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
二〇一五年十二月十日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-246

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金华市富元商贸有限责任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。

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12月10日召开第四届董事会第四十二次会议,会议审议了《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、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

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);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、珠宝等商饰的购销(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。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:金华市富元商贸有限责任公司(以下简称“金华富元商贸”)

注册地点:金华市宾虹路996号新世纪花园10幢2单元101室

法定代表人:江峰

成立时间:2003年06月05日

经营范围:许可经营项目:批零兼营:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(《食品流通许可证》有效期至2016年07月28日)。一般经营项目:日用品百货、服装、鞋帽、针织服饰、家电、五金、文体用品(除书报刊、音像制品和电子出版物)批发、零售。

金华富元商贸目前注册资本为人民币200万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,金华富元商贸的总资产为9,027.63万元,净资产为290.73万元,总负债为8,736.90万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为96.78%。

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金额(非实际担保金额)为人民币1,180,441.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十二次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的372.62%,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四十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月10日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-248

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于购买土地的公告

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。

公司于近日在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中以人民币119,400万元竞得位于深圳市宝安中心区(宗地编号:A002-0043)一宗地块的国有建设用地使用权。

二、交易对方的基本情况

本次购买土地使用权的出让方为深圳市规划和国土资源委员会。

三、交易标的基本情况

1、深圳市土地房产交易中心(以下简称“交易中心”)于2015年11月6日刊登的深土交告(2015)23号公告(以下简称“《出让公告》”),受深圳市规划和国土资源委员会委托,深圳市土地房产交易中心在深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦3楼,以挂牌方式公开出让A002-0054等3宗地的使用权。根据深圳市土地房产交易中心公告要求,公司参与本次竞拍。

2、宗地情况及规划要求:A002-0043宗地位于深圳市宝安中心区,土地面积为4602.98平方米,建筑面积55230平方米,土地使用年期为40年,准入行业类别为互联网产业、物流与商贸流通业、家具制造业,挂牌起始价为人民币119,400万元。

3、公司本次竞拍地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

4、本次竞拍地块属于上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

5、本次购买土地的资金来源为公司自有资金。

四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

本次购买土地系为了满足公司经营发展的需要,符合公司做大做强的发展战略,对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。

2、成交确认书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月10日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-247

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。

一、对外投资概述