

(上接B006版)

成立日期:1997年12月16日

经营范围:日用百货、洗化用品、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务;图文设计、摄影服务、舞台设备租赁;供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和禁止出口的技术除外);家用电器、酒具、工艺品、电脑批发、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟招股前百大净资产为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2018年9月30日,天津鹏程百货的总资产为5,586.96万元,净资产为2,256.49万元,总负债为3,330.46万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为59.61%。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,374,602万元(或等值外币);(含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,334,854.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产596,416.36万元的382.82%,其中逾期担保金额为0元。

截止本公告日,公司及控股子公司为合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币940,000万元(含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币61,973.56万元,合同签署的担保金额为人民币715,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 596,416.36万元的120.08%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66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[2006]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、备查文件

(一)《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

特此公告。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-359

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一冉(天津)国际贸易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。

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2018年11月15日召开第五届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,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

注册地址:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立日期:1997年11月10日

经营范围: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、银金、珠宝、珠宝饰品等购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品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;游戏及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及煤炭购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决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)

截止2018年9月30日,公司总资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为为83.42%。

九、被担保人的基本情况

公司名称:一冉(天津)国际贸易有限公司(以下简称“一冉国际”)

注册地址:华北产业区华天道8号海泰信息广场D座711-1室

法定代表人:石磊

成立日期:2010年08月27日

经营范围:货物及技术进出口业务;塑料制品、日用百货、五金、交电、计算机及外围设备、汽车配件(不含五金总成)、化工(危险品及易制毒品除外)、抵制品、建筑材料、橡胶制品、机械配件、针纺织品、特殊食品(特殊食品许可证在有效期内)、预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;商业信息咨询;光机电一体化;电子产品技术开发、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津一冉国际目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。截止2018年9月30日,天津一冉国际的总资产为2,152.38万元,净资产为144.00万元,总负债为2,008.38万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为93.31%。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,374,602万元(或等值外币);(含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,334,854.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产596,416.36万元的382.82%,其中逾期担保金额为0元。

截止本公告日,公司及控股子公司为合并报表范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币940,000万元(含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币61,973.56万元,合同签署的担保金额为人民币715,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 596,416.36万元的120.08%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66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[2006]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、备查文件

(一)《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

特此公告。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-359

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河南省怡亚通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。

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2018年11月15日召开第五届

届董事会第五十六次会议,审议通过了《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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,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

注册地址:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立日期:1997年11月10日

经营范围: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、银金、珠宝、珠宝饰品等购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品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;游戏及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及煤炭购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决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)

截止2018年9月30日,公司总资产为403,084.72万元,总负债为2,028,728.63万元,一年内到期的非流动负债为22,300.00万元,资产负债率为为83.42%。

三、被担保人的基本情况

公司名称: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”)

注册地址:郑州市中原区刘湾村三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人:周国辉

成立日期:2014年7月25日

经营范围:供应链管理及相关信息咨;预包装食品批发及零售;从事进出口业务;酒具、工艺品、电器的批发及零售;房屋租赁

河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。截止2018年9月30日,河南省公司总资产为394,969.02万元,净资产为-933.12万元,总负债为44,892.15万元,一年内到期的非流动负债为30.00万元,资产负债率为为102.12%。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,374,602万元(或等值外币);(含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,334,854.39万元,合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 596,416.36万元的120.08%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66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[2006]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、备查文件

(一)《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

特此公告。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-360

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司向诺华世界(深圳)商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务的公告

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、召开会议的基本情况

1.会议召集人:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。公司于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.本次股东大会的召开时间:2018年12月3日(周二)下午2:30。

网络投票时间为:2018年12月2日至12月3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:2018年12月3日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00;

(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:2018年12月2日下午16:00至12月3日下午16:00期间的任意时间。

6.股权投资:本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

7.出席会议:2018年11月26日

7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午3时止在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点: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栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务,选举杨鹏飞先生为公司董事的议案》

2.审议《关于公司为控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

3.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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4.审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江汇诚集团股份有限公司为上述四家控股子公司提供担保的议案》

5.审议《关于公司湖南省区的七家控股子公司向“广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述七家控股子公司提供担保的议案》

6.审议《关于公司控股子公司柳州韦邦汇程程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州广陵支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

7.审议《关于公司控股子公司龙岩市精南通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

8.审议通过《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与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》

上述议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案2-8属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案咨询详见公司于2018年11月16日在《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(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第五十六次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码表

表一:股东大会对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的选项可以投票
非累积投票提案		
100	关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务,选举杨鹏飞先生为公司董事的议案	√
100	关于公司全资子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
200	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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
300	关于公司全资子公司浙江汇诚集团股份有限公司为上述四家控股子公司提供担保的议案	√

近日常,公司完成了“黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)”的债券发行工作,并于2018年11月15日完成了发行工作,现将发行结果公告如下:

一、发行概况

1.发行规模:本期债券发行规模为人民币10.00亿元,发行利率为5.64%。

2.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

3.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

4.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

5.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

6.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

7.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

8.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

9.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

10.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

11.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

12.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

13.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

14.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

15.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

16.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

17.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

18.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

19.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

20.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

21.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

22.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

23.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

24.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

25.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

26.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

27.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

28.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

29.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

30.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

31.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

32.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

33.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

34.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

35.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

36.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

37.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

38.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

39.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

40.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

41.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

42.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

43.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

44.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

45.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

46.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

47.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

48.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

49.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

50.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

51.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

52.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

53.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

54.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

55.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

56.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

57.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

58.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

59.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

60.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

61.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

62.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

63.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

64.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

65.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

66.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

67.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

68.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

69.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

70.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

71.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

72.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们作为公司的独立董事,同意公司申请办理应收账款保理业务。

八、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议》

2、独立董事李程先生关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-361

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任李程先生为公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司同意聘任李程先生担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李程先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任李程先生为公司副总经理的事项发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

附件:李程先生简历

李程先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年9月,毕业于复旦大学工商管理专业,工商管理硕士MBA,历任广东益海粮油工业有限公司市场营销部副部长、广东益海粮油工业有限公司董事、副总经理;深圳市益海粮油工业有限公司营销管理部副部长。

截至本公告日,李程先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被处罚人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-362

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年第二十二次临时股东大会通知公告

本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、召开会议的基本情况

1.会议召集人:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。公司于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.本次股东大会的召开时间:2018年12月3日(周二)下午2:30。

网络投票时间为:2018年12月2日至12月3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:2018年12月3日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00;

(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:2018年12月2日下午16:00至12月3日下午16:00期间的任意时间。

6.股权投资:本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

7.出席会议:2018年11月26日

7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午3时止在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点: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栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务,选举杨鹏飞先生为公司董事的议案》

2.审议《关于公司为控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

3.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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4.审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司及公司控股子公司浙江汇诚集团股份有限公司为上述四家控股子公司提供担保的议案》

5.审议《关于公司湖南省区的七家控股子公司向“广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述七家控股子公司提供担保的议案》

6.审议《关于公司控股子公司柳州韦邦汇程程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司柳州广陵支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

7.审议《关于公司控股子公司龙岩市精南通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

8.审议通过《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与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》

上述议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案2-8属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案咨询详见公司于2018年11月16日在《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(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第五十六次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码表

表一:股东大会对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的选项可以投票
非累积投票提案		
100	关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务,选举杨鹏飞先生为公司董事的议案	√
100	关于公司全资子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
200	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平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
300	关于公司全资子公司浙江汇诚集团股份有限公司为上述四家控股子公司提供担保的议案	√

近日常,公司完成了“黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)”的债券发行工作,并于2018年11月15日完成了发行工作,现将发行结果公告如下:

一、发行概况

1.发行规模:本期债券发行规模为人民币10.00亿元,发行利率为5.64%。

2.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

3.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

4.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

5.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

6.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

7.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

8.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。

9.发行利率:本期债券发行利率为5.64%。

10.发行期限:本期债券期限为3+2年,即前3年为固定利率,后2年为浮动利率。