

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议通知于2016年4月21日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月28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2016年第一季度报告〉的议案》

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《2016年第一季度报告》。

二、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前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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债权收益权转让，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（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为 50,000 万元，公司在转让总额

50,000 万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

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赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展子公司的业务，帮助客户拓展业务，赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司（以下简称“国安村镇银行”）合作开发线上网络贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O 供应链商业生态圈共享、共赢发展，赣州宇商小贷拟申请与国安村镇银行合作 O2O 金融业务总额不超过人民币 2 亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。国安村镇银行通过赣州宇商小贷的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。由公司为该业务项下客户的借款向国安村镇银行提供连带责任担保，最高担保额为人民币 2 亿元，担保期限三年，同时，由借款人和其实际控制人（如有）向公司提供全额反担保，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《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，期限为三年 具体以合同约定为准。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司山东省平台下的七家分子公司向齐商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，公司山东省平台下的七家分子公司拟向齐商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司分别为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（万元）
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司	¥2,000
2	山东怡方圆供应链管理有限公司（控股子公司）	¥3,000
3	山东怡美堂供应链管理有限公司（控股子公司）	¥3,000
4	山东怡宁供应链管理有限公司（控股子公司）	¥2,000
5	山东环通食品供应链有限公司（控股子公司）	¥2,000
6	淄博怡亚通众兴供应链有限公司（控股子公司）	¥2,000
7	滨州怡通商贸供应链有限公司（控股子公司）	¥1,000
合 计		¥15,000

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《关于公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司增城凤凰城支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广州怡粤酒业有限公司向中国建设银行股份有限公司增城凤凰城支行申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度，期限为三年，并由公司为其提供担保，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向平安银行股份有限公司上海安亭支行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向平安银行股份有限公司上海安亭支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，期限为一年，具体以合同约定为准。

九、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上海卓品商贸有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过人民币 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。

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黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司黑龙江省信合深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊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，担保期限不超过一年，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北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四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，公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司北京东四支行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，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《关于公司向控股子公司北京卓优云智科技有限公司增加投资的议案》

因公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司经营发展需要，公司拟向其增加投资人民币 1,200 万元，其他自然人股东分别向其增加投资人民币 400 万元，本次增资完成后，北京卓优云智科技有限公司的注册资本将增至人民币 3,000 万元，公司占其注册资本的 60%，自然人黄骄夏占其注册资本的 20%，自然人韦曦占其注册资本的 20%。

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联怡（香港）有限公司向另一家全资子公司联怡国际（香港）有限公司增加投资的议

案》

因公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司经营发展需要，现需公司全资子公司联怡（香港）有限公司向其增加投资 4 亿港币，本次增资完成后，联怡国际（香港）有限公司的注册资本将增至 6.00002 亿港币，联怡（香港）有限公司占其注册资本的 100%。

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安徽怡峰深度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“安徽怡峰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“安徽怡峰深度供应链”），安徽怡峰深度供应链注册资金为人民币 4,375 万元，安徽省公司持股比例为 60%，自然人王跃峰持股比例为 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。安徽怡峰深度供应链的经营范围以食品、母婴、日化、酒饮的销售为主。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《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司出资设立厦门兴丽汇都贸易有限公司的议案》

公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）拟投资设立“厦门兴丽汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴丽汇都”），厦门兴丽汇都注册资金为人民币 200 万元，厦门兴联汇都持股比例为 100%。厦门兴丽汇都的经营范围以日用百货、化妆品及卫生用品的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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贵州省怡明君深度供应链管理有限公司出资设立贵州省天际展飞商贸有限公司的议案》

公司控股子公司贵州省怡明君深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州怡明君深度供应链”）拟投资设立“贵州省天际展飞商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州天际展飞商贸”），贵州天际展飞商贸注册资金为人民币 300 万元，贵州怡明君深度供应链持股比例为 100%。贵州天际展飞商贸的经营范围以预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立哈尔滨怡亚通三星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“哈尔滨怡亚通三星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“哈尔滨怡亚通三星深度供应链”），哈尔滨怡亚通三星深度供应链注册资金为人民币 1,500 万元，黑龙江省公司持股比例为 60%，自然人盛国林持股比例为 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。哈尔滨怡亚通三星深度供应链的经营范围以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。

本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《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司投资连云港鸿裕佳商贸有限公司的议案》

公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司（以下简称“连云港博雅供应链”）拟投资“连云港鸿裕佳商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港鸿裕佳商贸”），连云港鸿裕佳商贸注册资金为人民币 600 万元，连云港博雅供应链持股比例为 100%。连云港鸿裕佳商贸的经营范围以预包装食品兼散装食品、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。

本议案需提交股东大会审议。

十九、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武汉市大鸿雁供应链管理有限公司出资设立武汉市锦腾胜商贸有限公司的议案》

公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁供应链”）拟投资设立“武汉市锦腾胜商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉锦腾胜商贸”），武汉锦腾胜商贸注册资金为人民币 10 万元，武汉大鸿雁供应链持股比例为 100%。武汉锦腾胜商贸的经营范围以预包装食品、酒类的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其其他快消品领域拓展。

本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内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡晟商贸有限公司的议案》

公司全资子公司内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“内蒙古怡亚通深度供应链”）拟投资设立“内蒙古怡晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“内蒙古怡晟商贸”），内蒙古怡晟商贸注册资金为人民币 2,100 万元，内蒙古怡亚通深度供应链持股比例为 60%，自然人邱劲松持股比例为 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。内蒙古怡晟商贸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）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。

本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平顶山市诚怡供应链管理有限公司出资设立河南怡诚源商贸有限公司的议案》

公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）拟投资设立“河南怡诚源商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡诚源商贸”），河南怡诚源商贸注册资金为人民币 101 万元，平顶山诚怡供应链持股比例为 100%。河南怡诚源商贸的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本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《关于提请召开2016年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年5月17日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016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2016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

2016年4月28日