

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2016 年第十次临时股东大会通知公告

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”)第四届董事会第五十五次会议于 2016 年 6 月 6 日以现场会议的形式召开。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。

与会董事表决通过《关于提请召开 2016 年第十次临时股东大会的议案》, 现就公司 2016 年第十次临时股东大会(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:

现场会议时间为: 2016 年 6 月 22 日下午 2: 00。

网络投票时间为: 2016 年 6 月 21 日至 6 月 22 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: 2016 年 6 月 22 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: 2016 年 6 月 21 日下午 15:00 至 6 月 22 日下午 15:00。

2、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 11 楼会议室。

3、会议召集人: 公司董事会。

4、股权登记日: 2016 年 6 月 15 日。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取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。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过以上两种方式重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

1、截至 2016 年 6 月 15 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书格式附后）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.1、审议《关于选举周国辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.2、审议《关于选举陈伟民为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.3、审议《关于选举冯均鸿为公司第五届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.1、审议《关于选举李正为公司第五届董事会独立董事的议案》

2.2、审议《关于选举李罗力为公司第五届董事会独立董事的议案》

2.3、审议《关于选举张顺和为公司第五届董事会独立董事的议案》

2.4、审议《关于选举张翔为公司第五届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

3.1、审议《关于选举张玉明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

3.2、审议《关于选举黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

4、审议《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

5、审议《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》

6、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

- 7、审议《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 8、审议《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 9、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 10、审议《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 11、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 12、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 13、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 14、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 15、审议《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 16、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资，并由公司提供担保的议案》
- 17、审议《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广州增城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 18、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 19、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
- 20、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》

21、审议《关于公司增加注册资本，并修订〈公司章程〉的议案》

本次股东大会，公司将对上述议案 1、2 进行中小投资者表决单独计票。议案 1、2、3 需累积投票、逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案内容详见公司在《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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》、《第四届监事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

2、登记时间：2016年6月16日上午9：30—11：30，下午13：30—17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（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、加盖公司公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2016年6月16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李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

四、参加网络投票的具体操作流程

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、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）2016年6月22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) 股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令, 买入

B、输入证券代码, 362183

(4) 议案设置及意见表决。

A、议案设置

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案 100	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票
1.1	《关于选举周国辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.01
1.2	《关于选举陈伟民为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.02
1.3	《关于选举冯均鸿为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.03
议案 2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票
2.1	《关于选举李正为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.01
2.2	《关于选举李罗力为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.02
2.3	《关于选举张顺和为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.03
2.4	《关于选举张翔为公司第五届董事会独立董事的议案》	2.04
议案 3	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	累积投票
3.1	《关于选举张玉明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	3.01
3.2	《关于选举黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	3.02
议案 4	《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	4.00
议案 5	《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》	5.00
议案 6	《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案》	6.00
议案 7	《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案》	7.00
议案 8	《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案》	8.00

议案 9	《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	9.00
议案 10	《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	10.00
议案 11	《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	11.00
议案 12	《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	12.00
议案 13	《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	13.00
议案 14	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	14.00
议案 15	《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	15.00
议案 16	《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资，并由公司提供担保的议案》	16.00
议案 17	《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广州增城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	17.00
议案 18	《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	18.00
议案 19	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》	19.00
议案 20	《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司投资可祥拓展有限公司的议案》	20.00
议案 21	《关于公司增加注册资本，并修订〈公司章程〉的议案》	21.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，如议案 2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

B、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

C、各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

D、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

E、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日下午 3：00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱地址：002183@eascs.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栋三楼

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

二〇一六年六月六日

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2016年第十次临时股东大会，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 1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累计投票制		
1.1	《关于选举周国辉为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
1.2	《关于选举陈伟民为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
1.3	《关于选举冯均鸿为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
议案 2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累计投票制		
2.1	《关于选举李正为公司第五届董事会独立董事的议案》			
2.2	《关于选举李罗力为公司第五届董事会独立董事的议案》			
2.3	《关于选举张顺和为公司第五届董事会独立董事的议案》			
2.4	《关于选举张翔为公司第五届董事会独立董事的议案》			
议案 3	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	累计投票制		
3.1	《关于选举张玉明为公司第五届监事会股东代表监事的议案》			
3.2	《关于选举黄伟群为公司第五届监事会股东代表监事的议案》			
议案 4	《关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》			

议案 5	《关于第五届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》			
议案 6	《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 7	《关于公司控股子公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 8	《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 9	《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 10	《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 11	《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 12	《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 13	《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 14	《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 15	《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			
议案 16	《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司申请信保融资，并由公司提供担保的议案》			
议案 17	《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广州增城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》			

