

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次会议通知于2016年6月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年6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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下及公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增资手续完成后，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7 亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。

本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《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币2,000万元的银行保函，期限为一年。

本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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供担保，担保期限为两年，具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分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，公司控股子公司湖南义珍供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供保证担保，同时追加自然人股东刘登义为其提供个人连带责任保证担保，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。

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中联宝田贸易有限公司向厦门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》

因业务发展需要，公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司及其自然人股东汪伟交、公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，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。

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福建省中银兴商贸有限公司向厦门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》

因业务发展需要，公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过

一年，并由公司及其自然人股东汪伟交、公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，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。

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厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分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，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市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，并由公司及其自然人股东赵家伟、吴家萍为其提供连带责任保证担保，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。

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福建宏亚商贸发展有限公司向厦门银行股份有限公司南平分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，公司控股子公司福建宏亚商贸发展有限公司向厦门银行股份有限公司南平分行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行古田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，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行古田支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司申请同业拆借，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”）通过深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币 1 亿元，期限不超过一年，由公司为其提供担保，上述《保证合同》项下的担保金额不超过人民币 1 亿元，在任一时点，《保证合同》的担保期限为该合同生效之日起至被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》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《关于调整第四届董事会第四十四次会议决议第五项议案中有关授信银行名称的议案》

公司于 2015 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第四十四次会议及 2016 年 1 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的决议中审议通过的《关于 2016 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》，现就相关授信银行名称进行调整，该条议案的其他内容保持不变。调整明细如下所示：

单位：人民币/万元

银行名称 (原名称)	银行名称 (调整后名称)	2015 年额度	2016 年预计额度
中国光大银行深圳皇岗支行	中国光大银行股份有限公司深圳分行	12,400	80,000

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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币 150,000 万元综合授信额度，期限为一年，具体以合同约定为准。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向交银国际信托有限公司申请信托贷款额度的议案》

因业务发展需要，公司向交银国际信托有限公司申请人民币 36,000 万元的信托贷款额度，期限为一年，具体以合同约定为准。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与北京金一文化发展股份有限公司共同出资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的议案》

公司与北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“北京金一文化”）拟共

同投资设立“深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“金怡通黄金珠宝供应链”），金怡通黄金珠宝供应链注册资金为人民币2亿元，公司持股比例为50%，北京金一文化持股比例为50%，该公司与怡亚通上市公司无关联关系。双方本次合资设立项目公司，力求结合双方自身业界特点，将重新定义珠宝采购以及分销渠道，从传播、客户、体验、口碑、服务等多个维度打造“场景式营销”，缩短供应链中间环节，提升珠宝渠道运转效率，提高项目收益。金怡通黄金珠宝供应链的经营范围为：供应链金融咨询服务；供应链中企业融资解决方案设计、管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；在软件和信息技术领域内接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）、投资管理（涉及前置许可的除外）；票据服务（不含票据支付结算业务）；黄金、珠宝的采购、批发、零售、投资。

本议案需提交股东大会审议。

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和乐生活超市有限公司与公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司共同出资设立湖南金好伴商业管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐生活超市”）和公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司（以下简称“怀化鑫星火供应链”）拟共同投资设立“湖南金好伴商业管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南金好伴商业管理”），湖南金好伴商业管理注册资金为人民币500万元，深圳和乐生活超市持股比例为40%，怀化鑫星火供应链持股比例为30%，自然人廉世勇持股比例为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。湖南金好伴商业管理的经营范围以食品、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深圳

市怡亚通物流有限公司出资设立大连怡亚通欣惠物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“大连怡亚通欣惠物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连怡亚通欣惠物流”），大连怡亚通欣惠物流注册资金为人民币 500 万元，深圳怡亚通物流持股比例为 60%，自然人刘宏慧持股比例为 40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。大连怡亚通欣惠物流的经营范围以仓储及配送为主。

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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立杭州怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“杭州怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州怡亚通深度物流”），杭州怡亚通深度物流注册资金为人民币 300 万元，深圳怡亚通物流持股比例为 65%，自然人符浩程持股比例为 12%，自然人周立东持股比例为 18%，自然人顾水娟持股比例为 5%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。杭州怡亚通深度物流的经营范围为道路货物运输代理，货物仓储，交通运输咨询服务，打包、装卸、运输全套服务代理，国际货运代理。

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《关于公司向全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司增加投资的议案》

因公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司经营发展需要，现需公司向其增加投资人民币 30,000 万元，本次增资完成后，深圳市前海怡亚通供应链有限公司的注册资本将增至人民币 50,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

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《关于提请召开2016年第十一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年7月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十一次临时股东大会。

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年第十一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 6 月 17 日