

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开 2016 年第十一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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称: 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。

2、会议召集人: 本公司董事会。

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、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为: 2016 年 7 月 4 日下午 2: 00。

网络投票时间为: 2016 年 7 月 3 日至 7 月 4 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 7 月 4 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 7 月 3 日下午 15:00 至 7 月 4 日下午 15:00。

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。

参加股东会议的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 27 日。截止 2016 年 6 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(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。

7、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。

二、会议审议事项

1、审议《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》

2、审议《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》

3、审议《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》

4、审议《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》

5、审议《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》

6、审议《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》

7、审议《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》

8、审议《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》

9、审议《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》

10、审议《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》

11、审议《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》

12、审议《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》

13、审议《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》

14、审议《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》

15、审议《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》

16、审议《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》

本次股东大会，公司将对上述议案 1 进行中小投资者表决单独计票。

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《第四届董事会第五十六次会议决议公告》。

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29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29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、参与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。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、2016年7月4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所买入股票业务操作。

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：

（1）输入买入指令，买入

（2）输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案16统一表决	100.00
议案1	《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》	1.00
议案2	《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》	2.00
议案3	《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》	3.00
议案4	《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》	4.00
议案5	《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	5.00

	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 6	《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》	6.00
议案 7	《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》	7.00
议案 8	《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》	8.00
议案 9	《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》	9.00
议案 10	《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》	10.00
议案 11	《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》	11.00
议案 12	《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》	12.00
议案 13	《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》	13.00
议案 14	《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》	14.00
议案 15	《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》	15.00
议案 16	《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》	16.00

(3) 在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

4、计票规则

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：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的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltf.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后 5 分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

(3) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为
2016 年 7 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00 的任意时间。

五、其他事项:

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

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。

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五十六次会议决议。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

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年第十一次临时股东大会，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	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
议案 2	《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》			
议案 3	《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》			
议案 4	《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》			
议案 5	《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》			
议案 6	《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》			
议案 7	《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》			
议案 8	《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》			
议案 9	《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》			
议案 10	《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》			
议案 11	《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》			
议案 12	《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》			
议案 13	《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》			
议案 14	《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》			
议案 15	《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》			
议案 16	《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》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。