

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2016年7月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月6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《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省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，公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分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，并由公司为其提供连带责任担保，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。

二、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海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸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，公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口金贸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，并由公司及自然人股东蔡声波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。

三、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江苏怡

亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州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，公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分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，并由公司及其自然人股东郑福俊夫妇、自然人股东钟培夫妇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。

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向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，并由公司及公司实际控制人周国辉先生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。

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合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及公司实际控制人周国辉先生以及合肥金燕食品的自然人股东刘要武、自然人股东刘芬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安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡和供应链”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请总额不

超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及公司实际控制人周国辉先生以及安徽怡和供应链的自然人股东王军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安徽怡成深度供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡成供应链”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，并由公司及公司实际控制人周国辉先生以及安徽怡成供应链的自然人股东李建伟、自然人股东吴克斌、自然人股东魏洪云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安徽豪顺商贸发展有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺商贸”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街支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，并由公司及公司实际控制人周国辉先生，以及安徽豪顺商贸的自然人股东徐刚、自然人股东邵长乐、自然人股东柏志平、自然人股东周吉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《关于公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，公司控股子公司安徽怡美供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡美供应链”）向徽商银行股份有限公司合肥花园街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，并由公司及公司实际控制人周国辉先生以及安徽怡美供应链的自然人股东宣海东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《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原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，公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司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，由公司及其自然人股东张利为其 500 万元的授信额度提供连带责任保证担保，由周口市豫鑫商贸有限公司为其 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证，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《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江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，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江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，并由公司及其自然人股东冯华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。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》

公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司与英迈电子商贸（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为深圳市怡明科技有限公司与英迈电子商贸（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币 200 万元，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。

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）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提供经营性担保的议案》

公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与 Ubiquiti Networks International Limited 进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与 Ubiquiti Networks International Limited 的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过 150 万美元，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。

十四、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深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向宝洁（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。

十五、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惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币500万元的银行保函，期限为一年。

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深圳市怡亚通冷链供应链有限公司出资设立广州市怡亚通冷链供应链有限公司的议案》

公司控股子公司深圳市怡亚通冷链供应链有限公司（以下简称“深圳怡亚通冷链”）拟投资设立“广州市怡亚通冷链供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡亚通冷链”），广州怡亚通冷链注册资本为人民币 50 万元，深圳怡亚通冷链持股比例为 100%。广州怡亚通冷链的经营范围为（以工商登记为准）：供应链管理；初级农产品、电子产品、机电设备、一类医疗器械、纺织品、工艺品、金属材料、消防设备的购销以及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营

进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的，需交通部门审批后方可经营）；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发。

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安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安徽怡新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“安徽怡新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“安徽怡新供应链”），安徽怡新供应链注册资本为人民币 3,000 万元，安徽省公司持股比例为 60%，自然人郝美茹持股比例为 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。安徽怡新供应链的经营范围以食品、酒饮、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《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉林省顺福供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟投资设立“吉林省顺福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“吉林顺福供应链”），吉林顺福供应链注册资本为人民币 2,000 万元，吉林省公司持股比例为 60%，自然人韩业武持股比例为 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。吉林顺福供应链的经营范围以母婴、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上海深怡供应链管理有限公司投资上海新世纪日用化学品有限公司的议案》

公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟投资参股“上海新世纪日用化学品有限公司”（以下简称“上海新世纪日化”），目前上海新世纪日化注册资本为人民币 2,000 万元，上海深怡供应链拟投资人民币 1,380 万元受让其原股东宋辰凡所持有上海新世纪日化 69%的股份，在此基础上，上海深怡供应链又向上海新世纪日化增加投资人民币 1,068.39 万元，上海深怡供应链本次共计拟向上海新世纪日化投资人民币 2,448.39 万元；同时，上海新世纪日化原股东金纯鸣受让其余股东所持的全部股份后，又向上海新世纪日化增加投资人民币 480 万元。本次投资参股后，上海新世纪日化注册资本将增至人民币 3,548.39 万元，上海深怡供应链持有其 69%的股份，自然人金纯鸣持有其 31%的股份。上海新世纪日化的经营范围为：供应链管理、日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械的销售等【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】。上海新世纪日化及其相关股东与怡亚通上市公司无关联关系。

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四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都怡鑫供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）拟投资设立“成都怡鑫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“成都怡鑫供应链”），成都怡鑫供应链注册资金为人民币 1,687.5 万元，四川省公司持股比例为 60%，自然人曾永根持股比例为 20%，自然人徐强持股比例为 20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两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。成都怡鑫供应链的经营范围以食品、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。

二十一、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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆怡渝和食品有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通深度供应链”）拟投资设立“重庆怡渝和食品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡渝和食品”），重庆怡渝和食品注册资本为人民币 1,000 万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为 60%，自然人黄晓英持股比例为 20%，自然人胡利钢持股比例为 10%，自然人郭亮持股比例为 10%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三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。重庆怡渝和食品的经营范围以食品、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。

二十二、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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆丽桥供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通深度供应链”）拟投资设立“重庆丽桥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“重庆丽桥供应链”），重庆丽桥供应链注册资本为人民币 1,100 万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为 60%，自然人张景持股比例为 26%，自然人周林持股比例为 14%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。重庆丽桥供应链的经营范围为供应链管理及信息咨询，仓储服务。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立世盛行国际商业集团的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟在香港投资设立“世盛行国际商业集团”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“世盛行国际”），世盛行国际注册资本为人民币7,500万元（或等值外币），深度公司持股比例为60%，自然人林钢锋持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。世盛行国际的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年7月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十二次临时股东大会。

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年第十二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7月6日