

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2016年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月27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年第三季度报告〉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年第三季度报告》。

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深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理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，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西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，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请总额不超过人民币 2,600 万元的综合授信额度，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。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保，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。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于更正第五届董事会第四次会议决议第七项议案中有关授信银行名称的议案》

公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议及《关于公司为全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告》、2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第十四次临时股东大会的决议中审议通过的《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向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，现将议案中的相关授信银行名称“上海浦东发展银行股份有限公司重庆分公司”更正为“上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行”，该议案的其他内容保持不变。

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《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，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”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，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人民币 5 亿元，

公司在转让总额 5 亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司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。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资福州盛世航港贸易有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟向福州盛世航港贸易有限公司(以下简称“福州盛世航港贸易”)投资人民币 2,160 万元，自然人陈金钟拟向福州盛世航港贸易投资人民币 1,440 万元，自然人陈金钟与上市公司无关联关系。本次投资完成后，福州盛世航港贸易的注册资本为人民币 3,600 万元，福建省公司持股比例为 60%。福州盛世航港贸易的经营范围以食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。(具体以工商实际注册为准)

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南阳市超然怡通供应链管理有限公司投资许昌美酒惠商贸有限公司的议案》

公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司(以下简称“南阳超然怡通供应链”)拟以人民币 100 万元的价格受让“许昌美酒惠商贸有限公司”(以下简称“许昌美酒惠商贸”)的自然人股东谢亚东 100%的股权，自然人谢亚东与上市公司无关联关系。许昌美酒惠商贸的注册资本为人民币 100 万元。受让完成后，南阳超然怡通供应链持股比例为 100%。许昌美酒惠商贸的经营范围以预包装食品批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

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上海新世纪日用化学品有限公司出资设立上海诗蝶化妆品有限公司的议案》

公司控股子公司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”)拟投资设立“上海诗蝶化妆品有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海诗蝶化妆品”)，上海诗蝶化妆品的注册资本为人民币 1,000 万元，上海新世纪日化持股比例为 100%。上海诗蝶化妆品的经营

范围为：供应链管理、日用化学品、塑料原料、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械、化工原料（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）、日用工艺辅料的的销售；普通货运。（具体以工商实际注册为准）

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司共同出资设立福州永达汇通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司（以下简称“福州兴联汇都”）拟共同投资设立“福州永达汇通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“福州永达汇通供应链”），福州永达汇通供应链注册资本为人民币 2,500 万元，福建省公司持股比例为 40%，福州兴联汇都持股比例为 30%，自然人刘金海持股比例为 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。福州永达汇通供应链的经营范围以食品、日化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。（具体以工商实际注册为准）

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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立濮阳汇成怡通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司以下简称“河南省公司”）拟出资设立“濮阳汇成怡通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“濮阳汇成怡通供应链”），濮阳汇成怡通供应链注册资本为人民币 6,000 万元，河南省公司持股比例为 60%，自然人冯改霞持股比例为 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。濮阳汇成怡通供应链的经营范围以食品、日化百货、酒饮的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

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《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司共同出资设立商丘欣怡供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司（以下简称“商丘天怡供应链”）拟共同投资设立“商丘欣怡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“商丘欣怡供应链”），商丘欣怡供应链注册资本为人民币 3,000 万元，河南省公司持股比例为 40%，商丘天怡供应链持股比例为 30%，自然人袁锐峰持股比例为 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。商丘欣怡供应链的经营范围以食品、母婴、日用品百货、酒饮的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。（具体以工商实际注册为准）

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《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，拟将在公司原经营范围基础上增加“特殊医学用途配方食品销售”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管

理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售。”

修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。”（具体以工商实际登记为准）

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《关于提请召开2016年第十七次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年11月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十七次临时股东大会。

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年第十七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10月27日