

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2016年11月17日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月18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《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》

因首次授予股票期权的 25 名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权 244.2 万份。

另外，首次授予股票期权的 10 名激励对象因考核不合格未能达到首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消该等激励对象已获授的股票期权对应应在第三个行权期可行权的股票期权数量 110.4 万份。

鉴于以上所述，公司首次授予股票期权激励对象总数由 258 人相应调整至 223 人，授予股票期权的数量由 7,231.8 万份调整为 6,877.2 万份。公司将对首次授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与首次授予股票期权考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应应在第三个行权期可行权的股票期权（共计 354.6 万份）进行注销。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》

因预留授予股票期权的 3 名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权 17 万份。

另外，预留授予股票期权的 1 名激励对象因考核不合格未能达到预留授予股票期权第二个行权期的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消该激励对象已获授的股票期权对应第二个行权期可行权的股票期权数量 5 万份。

鉴于以上所述，公司预留授予股票期权的激励对象总数由 53 人相应调整至 49 人，授予股票期权数量由 870 万份调整为 848 万份。公司将对预留授予股票期权已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与预留授予股票期权考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应第二个行权期可行权的股票期权（共计 22 万份）进行注销。

三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权相关事项的议案》

关联董事周国辉先生对本议案回避表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司 223 名激励对象已满足公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的要求。会议决定向首次授予股票期权的 223 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权第三个行权期可行权数量为 1,785.9 万份。

本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司 49 名激励对象已满足公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权

期行权条件的要求。会议决定向预留授予股票期权的 49 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，预留授予期权第二个行权期可行权数量为 413 万份。

本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的短期融资券，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

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《关于公司拟发行中期票据的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 22 亿元的中期票据，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

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《关于公司拟向银行间市场交易商协会注册发行私募债的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的私募债，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

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《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理短期融资券、中期票据、私募债的注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次短期融资券、中期票据、私募债的注册发行工作，提请股东大会授权公司周国辉先生全权办理本次短期融资券、中期票据、私募债注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据股东大会决议、市场条件和公司需求，确定和实施本次发行短期融资券、中期票据、私募债的具体发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次短期融资券、中期票据、私募债的注册申报材料及后续发行备案材料，办理本次短期融资券、中期票据、私募债的注册申报及后续发行备案相关事宜；

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等）；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据交易商协会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券、中期票据、私募债注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行股份有限公司嘉善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，公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴怡亚通怡源供应链”）向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供保证担保，并追加嘉兴怡亚通怡源供应链的法定代表人严照龙夫妇及其女儿严晓洁夫妇共同为嘉兴怡亚通怡源供应链提供个人连带责任担保，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。

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转让小额贷款资产，并由公司为其提供担保的议案》

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”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷二期资产支持专项计划资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 25,000 万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币 5,000 万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷二期资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷二期资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币 23,000 万元，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两年，具体以《担保函》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《关于公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行 020 金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行开展 020 金融业务合作，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 020 供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行合作 020 金融业务总额不超过人民币 5 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共

同认可的个人经营产品。中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。

公司负责根据中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行指定标准，协助中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币 5 亿元，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《关于公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过等值人民币 2 亿元整或外币借款、信用证、银行承兑汇票等额度，同时申请不超过等值人民币 2 亿元整或外币利率掉期、外汇远期等额度，具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向广州银行股份有限公司佛山禅城支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司佛山禅城支行申请总额为人民币 12 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，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《关于公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司从化支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司从化支行申请总额为人民币 5 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立四川君策酒业有限公司的议案》

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“四川君策酒业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“四川君策酒业”），四川君策酒业的注册

资本为人民币 3,000 万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为 60%，自然人邹敏持股比例为 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。四川君策酒业的经营范围以酒饮的销售为主。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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通鑫蒙盛网络科技有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通鑫蒙盛网络科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通鑫蒙盛”），南通鑫蒙盛的注册资本为人民币 4,000 万元，江苏省公司持股比例为 60%，自然人高晓伟持股比例为 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。南通鑫蒙盛的经营范围以食品、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。（具体以工商实际注册为准）

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深圳市和乐生活超市有限公司出资设立辽宁和乐金凯达超市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”）拟投资设立“辽宁和乐金凯达超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“辽宁和乐金凯达”），辽宁和乐金凯达的注册资本为人民币 3,000 万元，深圳和乐生活超市持股比例为 60%，自然人马平泉持股比例为 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。辽宁和乐金凯达的经营范围以食品、日用百货、家用电器的批发兼零售为主。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云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡安宜深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）拟投资设立“云南怡安宜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“云南怡安宜深度供应链”），云南怡安宜深度供应链的注册资本为人民币 4,500 万元，云南省公司持股比例为 60%，自然人吴灿持股比例为 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。云南怡安宜深度供应链的经营范围以食品、日用百货、家用电器的销售为主。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。

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河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立承德国大祥瑞电器销售有限公司的议案》

公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“承德国大祥瑞电器销售有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“承德国大祥瑞”），承德国大祥瑞的注册资本为人民币 2,500 万元，河北省公司持股比例为 60%，自然人李垒持股比例为 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。承德国大祥瑞的经营范围以食品、日用百货、家用电器的销售为主。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。

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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市精博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”)拟投资设立“龙岩市精博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“龙岩精博供应链”),龙岩精博供应链的注册资本为人民币 5,500 万元,福建省公司持股比例为 60%,自然人俞永清持股比例为 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。龙岩精博供应链的经营范围以家用电器、日用百货的销售为主。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。

二十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2016 年第十八次临时股东大会的议案》

提案人：周国辉

议案内容：提请董事会于 2016 年 12 月 7 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第十八次临时股东大会。

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年第十八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 11 月 18 日