

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出，会议于2017年2月14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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金用途和金额、发行数量上限的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

公司2016年度非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届董事会第五十二次会议、第五届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会和2016年第八次临时股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用14亿元募集资金补充流动资金项目，互联网O2O传媒平台项目募集资金投资金额由9.47亿元调减至3.25亿元。调整后，公司本次发行拟募集资金总额由不超过51.89亿元调整为不超过31.67亿元，发行数量上限由不超过50,000万股（含50,000万股）调整为不超过32,000万股（含32,000万股），扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 数额
		（亿元）	（亿元）
	怡亚通供应链商业生态圈建设	237.53	31.67
其中：			
1	380 平台网络建设	47.23	19.08
2	多品牌加盟连锁平台	12.28	3.8
3	星链互联网 B2B2C 平台建设	10	5.54

4	互联网 O2O 传媒平台建设	10	3.25
5	互联网 O2O 金融服务平台	1.6	-
6	补充流动资金	156.42	-

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在相关法律、法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行再次调整或确定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额、发行数量上限的公告》。

二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于二次修订〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》及预案修订稿已分别经公司第四届董事会第五十次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过，第五届董事会第八次会议审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，并相应修订了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性

分析报告》已经公司第四届董事会第五十次会议、2016年第七次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，并相应修订了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

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广西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源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，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳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，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行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。

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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司郑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，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，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。

七、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湖南鑫之族供应链有限公司提供经营性担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司与广东宝成忠贸易有限公司上海分公司进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为湖南鑫之族供应链有限公司与广东宝成忠贸易有限公司上海分公司的业务运作提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币 130 万元，担保期限为二年，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《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向中原信托有限公司申请贷款事宜，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前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”）拟与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）签署《信托贷款合同》，申请总额不超过人民币 5.5 亿元的信托贷款额度，贷款期限为二年。公司拟与中原信托签署《保证合同》，拟为宇商保理在《信托贷款合同》项下的债务提供及承担连带责任保证担保义务，担保期限为二年，具体以《保证合同》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《关于公司向中国建设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提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 60 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和上海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供担保，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。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司

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提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 30 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上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司共同为公司提供担保，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。

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》

因业务发展需要，公司拟与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签订《信托贷款合同》，并向中信信托申请总额不超过人民币 6.01 亿元的信托贷款额度，贷款期限不超过五年，具体以合同约定为准。

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡品汇进出口有限公司的议案》

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”）拟出资设立“深圳市怡品汇进出口有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡品汇”），深圳怡品汇的注册资本为人民币 1,250 万元，深度公司持股比例为 60%，自然人潘贵宗持股比例为 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。深圳怡品汇的经营范围以食品、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。

十三、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贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司拟向贵州省公司增加投资人民币 9,000 万元，本次增资完成后，贵州省公司的注册资本

将增至人民币 1 亿元，深度公司占其注册资本的 100%。

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《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司近日收到审计部负责人吕剑锋先生提交的书面辞呈，吕剑锋先生因个人原因辞去审计部负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内审工作进行，拟聘任欧君明先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年3月2日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

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2017年第三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

2017 年 2 月 14 日

新任审计部负责人简历：

欧君明，男，41 岁，中国国籍，天津财经学院会计专业毕业，学士学位。1999 年 7 月—2002 年 12 月于深圳南方民和会计师事务所任项目经理；2003 年 1 月—2004 年 6 月于 TCL 通讯设备股份有限公司任主管；2004 年 7 月—2006 年 5 月于 TCL 显示科技（惠州）有限公司任财务副经理；2006 年 6 月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，先后担任公司审计部副经理、审计部负责人、深度业务集群财务副总监、稽核部负责人。