

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2017年5月6日以电子邮件形式发出，会议于2017年5月9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《关于全资子公司深圳市星链电子商务有限公司与深圳绵俚日用化工有限公司签署合作协议暨关联交易的议案》

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《关于公司全资子公司与关联公司签署合作协议暨关联交易的公告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》

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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 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，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开展 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”，同时为流通领域的行业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。现拟申请与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行合作 020 金融业务，总额不超过人民币 15 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。上海浦东发展银行股份有限公司广州分行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据上海浦东发展银行股份有限公司广州分行指定标准，协助上海浦东发展银行股份有限公司广州分行进行客户的筛选、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 15 亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，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”）拟向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”）增加投资人民币 9,000 万元，江苏省公司目前的注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，江苏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。

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四川君策酒业有限公司出资设立南京君策酒业有限公司的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司四川君策酒业有限公司（以下简称“四川君策”）拟出资设立“南京君策酒业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南京君策”），南京君策的注册资本为人民币 500 万元，四川君策持股比例为 100%。南京君策的经营范围以酒类的贸易代理及销售为主，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。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确公司 2016 年向中

信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司于 2016 年向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 30 亿元（包含但不限于通过中信银行股份有限公司深圳分行发放的委托贷款等融资形式），具体金额、期限、担保方式以合同约定为准。

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《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年5月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第六次临时股东大会。

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年第六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 5 月 9 日