

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2017年12月22日以电子邮件形式发出，会议于2017年12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《关于公司增加注册资本，并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2017年11月17日已完成公司股票期权激励计划的全部行权事宜，由于股票期权行权完成后，公司总股本增加至2,122,697,819股，按每股面值为人民币1.00元，公司注册资本由人民币209,903.1424万元增加至人民币212,269.7819万元。《公司章程》同时做相应修订：

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币209,903.1424万元。”

修订后《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币212,269.7819万元。”

2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,099,031,424股，均为普通股。”

修订后《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,122,697,819股，均为普通股。”

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江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京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伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司南京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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通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，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向福建华通银行股份有限公司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，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加公司控股子公司：福州盛世航港贸易有限公司及福州怡景供应链管理有限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。

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联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡（香港）有限公司（Eternal Asia (HK) Limited）拟为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司（Samsung Asia Pte Ltd）的业务运作提供总额为 800 万美元的经营性担保，担保期限为三年，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浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭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，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，其中人民币 3,000 万元由公司为其提供连带责任保证担保，另外的

人民币 3000 万元由公司控股子公司浙江百诚物流有限公司的名下部分房地产作抵押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。

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浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台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，公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司台州分行申请总额不超过人民币 10,000 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担保，担保期限为一年，具体以合同约定为主。

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《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作 020 金融业务及担保事宜的议案》

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济南分行开展 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。拟申请与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作 020 金融业务，总额不超过人民币 5 亿元，期限为一年。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济南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济南分行指定标准，协助上海浦东发展银行股份有限公司济南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 5 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。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2018 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

(一) 关于公司向银行申请授信的具体内容如下:

1、截止目前,公司共获银行授信额度人民币 300.20 亿元,为使公司能够正常开展日常经营业务,特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计 45 家银行申请综合授信额度或融资额度(包括但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种),申请有效期限自 2018 年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止。具体授信内容包括:各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议,并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

表一: 2018 年公司申请授信额度计划表

单位: 人民币/万元

序号	银行名称	2018 年预计额度
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	440,000
2	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	560,000
3	中国银行股份有限公司深圳市分行	200,000
4	招商银行股份有限公司深圳分行	200,000
5	平安银行股份有限公司深圳分行	80,000
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	120,000
7	兴业国际信托有限公司	50,000
8	交通银行股份有限公司深圳分行	80,000
9	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	100,000
10	中国民生银行股份有限公司深圳分行	80,000
11	北京银行股份有限公司深圳分行	50,000
12	上海银行股份有限公司深圳分行	250,000

13	华夏银行股份有限公司深圳深南支行	50,000
14	中信银行股份有限公司深圳分行	150,000
15	广发银行股份有限公司深圳分行	50,000
16	中国进出口银行深圳分行	150,000
17	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	100,000
18	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	140,000
19	东莞银行股份有限公司深圳分行	50,000
20	浙商银行股份有限公司深圳分行	20,000
21	江苏银行股份有限公司深圳分行	60,000
22	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000
23	包商银行股份有限公司深圳分行	50,000
24	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	50,000
25	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000
26	渤海银行股份有限公司深圳分行	150,000
27	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	70,000
28	宁波银行股份有限公司深圳分行	50,000
29	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	30,000
30	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	100,000
31	恒丰银行股份有限公司青岛分行	50,000
32	九江银行股份有限公司广州分行	80,000
33	中原银行股份有限公司	50,000
34	徽商银行合肥花园街支行	50,000

35	厦门银行股份有限公司	30,000
36	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	30,000
37	东亚银行（中国）有限公司深圳分行	50,000
38	法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行	10,000
39	富邦华一银行有限公司深圳分行	30,000
40	中信银行国际（中国）有限公司	15,000
41	玉山银行（中国）有限公司	20,000
42	马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行	30,000
43	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	30,000
44	大新银行（中国）有限公司	10,000
45	永丰银行（中国）有限公司	10,000
	合计	4,075,000

2、公司从即日起至 2018 年 12 月 31 日，向上列 45 家银行及渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行、富邦华一银行有限公司深圳分行、中信银行国际（中国）有限公司、玉山银行（中国）有限公司、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值 15 亿美元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT 代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值 10 亿美元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。

授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等，具体以

合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。

3、为简化在以上第 1、2 项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

（二）关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：

1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约 26 亿港币。2018 年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte .Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp、Eternal Asia Distribution(s) Pte. Ltd.、Eternal Asia (Malaysia) Sdn. Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd、Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd 等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、中信银行（国际）、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、华侨银行（中国）有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、大新银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行新加坡、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司、法国巴黎银行新加坡分行、玉山银行香港分行、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore、Kasikorn bank、等银行申请合计不超过 50 亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

2、2018 年公司海外子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Eternal Asia(s) PTE.Ltd. 等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行澳门分行、中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）、中国建设银行（亚洲）、花旗银行、星展银行、大新银行有限公司、法国巴黎银

行香港分行、恒生银行有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、富邦银行（香港）有限公司、马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行、永丰银行（中国）有限公司、玉山银行香港分行 Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore 等银行申请不超过 50 亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 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《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2018 年向银行申请授信额度，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有限公司拟 2018 年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。

2018 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

序号	公司名称	银行名称	2018 年预计额度
1	上海怡亚通供应链有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	30,000
2	上海怡亚通供应链有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	30,000
3	上海怡亚通供应链有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	25,000
4	上海怡亚通供应链有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	30,000
5	上海怡亚通供应链有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	10,000
6	上海怡亚通供应链有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	20,000
7	上海怡亚通供应链有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	8,000

8	上海怡亚通供应链有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行	20,000
9	上海怡亚通供应链有限公司	上海银行股份有限公司黄浦支行	20,000
10	上海怡亚通供应链有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	20,000
11	上海怡亚通供应链有限公司	渤海银行股份有限公司上海分行	12,000
12	上海怡亚通供应链有限公司	交通银行股份有限公司上海新区支行	10,000
13	上海怡亚通供应链有限公司	上海农村商业银行张江科技支行	10,000
14	上海怡亚通供应链有限公司	首都银行（中国）有限公司上海分行	10,000
15	上海怡亚通供应链有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	20,000
16	上海怡亚通供应链有限公司	江苏银行上海分行南汇支行	15,000
17	上海怡亚通供应链有限公司	大连银行上海分行	12,000
18	上海怡亚通供应链有限公司	恒生银行（中国）有限公司上海分行	5,000
合计			307,000

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上海怡亚通供应链管理有限公司 2018 年向中国银行股份有限公司临港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拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币 10,000 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《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 2018 年向银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伊斯特威尔供应链管理有限公司拟 2018 年向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。

2018 年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

1	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司南京北京西路支行	5,000
2	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	5,000
3	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	15,000
4	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	10,000
5	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	10,000
6	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	5,000
7	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	江苏苏宁银行股份有限公司	10,000
8	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	珠海华润银行深圳科技园支行	15,000
9	江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司	广州银行股份有限公司南京分行	5,000
合计			80,000

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深圳前海宇商保理有限公司拟引进业务团队和资金的议案》

公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）拟引进外来战略投资者对其增加投资。拟引进的外来战略投资者是拥有一定的金融资源及业务拓展能力、长期从事银行保理业务，对保理业务的风险控制点和风险控制措施有丰富经验的团队。前海宇商保理将借助该团队的渠道资源、能力和经验，扩大前海宇商保理的业务资源和资金实力，实现公司和保理业务规模的快速增长。本次增资计划，将以前海宇商保理 2016 年净资产 1.15 亿元人民币为估值基础，投资者共增资人民币 7,620 万元到前海宇商保理。增资款人民币 7,620 万元中，人民币 6,700 万元计入前海宇商保理注册资本金，人民币 920 万元计入前海宇商保理资本公积金，本次增资完成后，前海宇商保理注册资本金将由原来的人民币 10,000 万元增至人民币 16,700 万元，怡亚通持有前海宇商保理 60% 的股份，战略投资企业合计持有前海宇商保理 40% 的股份。

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深圳市星通营销管理有限公司投资控股迈弗森（北京）文化传播有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司（以下简称“深圳星通营销”）拟以人民币4,200万元的价格受让山西琳英商贸有限公司持有迈弗森（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京迈弗森”）60%的股份。股份受让完成后，深圳星通营销持有北京迈弗森60%的股份。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

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《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司全资收购公司控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司的议案》

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（以下简称“前海怡亚通”）拟以现金方式全资收购控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司（以下简称“深圳怡亚通教育”）100%的股份。目前，深圳怡亚通教育的股东：深圳市怡亚通益达教育服务有限公司（以下简称“深圳益达教育”，系公司控股子公司）、上海颐禾教育科技有限公司（以下简称“上海颐禾教育”）。前海怡亚通拟以人民币1元的价格受让深圳益达教育持有深圳怡亚通教育70%的股份；前海怡亚通拟以人民币265,431.45元的价格受让上海颐禾教育持有深圳怡亚通教育30%的股份。本次股份受让完成后，前海怡亚通持有深圳怡亚通教育100%的股份。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省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”）增加投资人民币9,000万元。河南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，河南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怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省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”）增加投资人民币 9,000 万元。福建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，福建省公司的注册资本将增至人民币 10,000 万元，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上海深怡供应链管理有限公司对控股子公司上海怡亚通松立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”）拟向控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司（以下简称“上海松立供应链”）增加投资人民币 1,800 万元，上海松立供应链的自然人股东孙胤琦拟向上海松立供应链增加投资人民币 1,200 万元。上海松立供应链目前的注册资本为人民币 4,375 万元，本次增资完成后，上海松立供应链的注册资本将增至人民币 7,375 万元，上海深怡供应链占其注册资本的 60%。

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前海怡亚通供应链有限公司出资设立大连怡亚通能源有限公司的议案》

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（以下简称“前海怡亚通”）拟以货币方式出资设立“大连怡亚通能源有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连怡亚通能源”），大连怡亚通能源的注册资本为人民币 2,000 万元，前海怡亚通持有其 100% 的股份。大连怡亚通能源的经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；

石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体以工商实际注册为准）

十九、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巴彦（上海）网络科技有限公司出资设立三家子公司的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司巴彦（上海）网络科技有限公司（以下简称“巴彦（上海）”）拟以货币方式出资分别设立三家子公司，具体情况如下（具体以工商实际注册为准）：

拟设立的公司全称	注册资本 (万元)	投资方 (股东)	持股 比例 (%)	主营业务
上海品正电子商务有限公司	500	巴彦（上海）网络科技有限公司	100	家用电器销售
上海璨灵电子商务有限公司	200		100	
上海璨杰电子商务有限公司	100		100	

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深圳市怡亚通物流有限公司出资设立成都怡达通物流有限公司的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟以货币方式出资设立“成都怡达通物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“成都怡达通物流”），成都怡达通物流的注册资本为人民币 500 万元，深圳怡亚通物流持有其 100%的股份。成都怡达通物流的经营范围：与交通运输相关的装卸服务（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）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。电子产品的生产及加工；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。（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《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司出资设立福州俊沣贸易有限公司的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）拟以货币方式出资设立“福州俊沣贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州俊沣”），福州俊沣的注册资本为人民币 500 万元，福建翼盛通持有其 100%的股份。福州俊沣的经营范围以家用电器批发为主。（具体以工商实际注册为准）

二十二、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前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案》

为充分调动公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司核心高管、中层管理、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，增强公司激励对象的责任感和使命感，公司拟通过制定、实施员工股权激励方案，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

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《关于子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司员工股权激励框架方案的公告》。

二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2018 年 1 月 12 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一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

2017 年 12 月 27 日