

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议暨 2017 年度会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议通知于2018年4月8日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月18日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事5人，独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权，独立董事李正先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张顺和先生代为出席会议并行使表决权，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

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《2017年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

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《2017年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

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《2017年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2017年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为247,631,619元，提取法定盈余公积24,763,162元，加年初未分配利润401,455,264元，减去2017年6月支付普通股股利169,520,488元，截止2017年12月31日，累计可供股东分配的利润为454,803,233元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2017年利润分配方案为：公司拟以2017年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税），共需派发现金股利123,116,474元，剩余未分配利润结转下一年度。

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《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案需提交股东大会审议。

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《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度内部控制自我评价报告》

该议案需提交股东大会审议。

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《2017年度内部控制自我评价报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2018年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后

方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

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《2018 年度金融衍生品交易预测的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟申请于2018年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币80亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过二年。

本议案需提交股东大会审议。

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 2018 年度购买银行低风险理财产品的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了七年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）（以下简称“《企业会计准则第 42 号》”），自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。

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《关于会计政策变更的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计估计变更的议案》

公司基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，根据当前实际经营情况，决定变更应收款项坏账准备计提方式及比例、发放贷款损失准备计提方式及比例的会计估计。

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《关于会计估计变更的公告》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》

为盘活深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）的账面资产，促进公司发展、拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过网信证券有限责任公司设立的“网信-怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”（以实际设立时的名称为准，以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券总规模为不超过人民币10亿元（以专项计划实际设立时的金额为准），计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间循环购买基础资产，本专项计划预计存续期限为不超过二年。

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《关于开展应收账款资产证券化的公告》。

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2017年度股

东大会的议案》

提请董事会于 2018 年 5 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度股东大会。

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 年度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

2018 年 4 月 18 日