

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，二十岁的怡亚通正处芳华，在迎来国家对供应链行业政策利好的同时，电商巨头们纷纷布局新零售及 B2B 快消领域，时代变化的浪潮对企业而言是机遇与危机并存。正所谓思则变，变则通，当下公司再次站在自我创新变革的关键时期，怡亚通人有决心、有意志对公司进行一次抽筋换血的结构性变革。从 1997 到 2017，集团发展的每一步无疑都是经过商业战场上烈火淬炼的，秉承开放、整合、创新的理念，用海纳百川的胸怀为所有载体业务和团队开放内部资源，全方面共享集团的发展机遇和红利；此外，集团还在努力引入外部资源和资本力量，为有能力的团队、合伙人提供更大、更实际的组织创业支持和引导帮助。怡亚通愿意和所有合作伙伴共建、共创、共赢未来，在未来一起共同推动中国流通商业的进步，并携手共享成功的果实！

一、2017 年度公司经营情况

报告期内，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）实现总营业收入 685.15 亿元，较去年同期增长 17.54%；年度利润总额为 7.64 亿元，较去年同期增长 15.19%；归属于母公司的净利润为 5.95 亿元，较去年同期增长 14.74%。

（一）生产型供应链服务

1、广度平台业务经营情况

广度供应链业务是致力于为上下游企业搭建桥梁，专业承接企业供应链各环节非核心业务外包，如料件采购、生产加工、成品销售、物流仓储、市场营销服务等中间供应链环节，扮演企业间“高速公路”，提供优质的全程供应链服务，让合作伙伴专注于核心业务（产品技术研发、市场战略规划等），实现总成本领先，提升竞争力及经营效率。平台经营模式围绕核心客户提供供应链服务，主要为采购及采购执行，销售及销售执行。广度平台业务收入以向客户收取服务费的形式居多。随着市场需求变化，广度服务升级为“供应链运营+营销”模式。在协助品牌厂家做好营销管理，提高效率的同时体现怡亚通运营和营销服务的价

值。

报告期内，广度业务平台营业收入为 142.75 亿元，较去年同期下降 10.69%；业务毛利为 6.38 亿元，较去年同期下降 2.71%。营业收入下降的主要原因是广度业务持续优化关停不良业务项目，寻求健康创新发展，将核心重点业务转移至符合国家宏观政策利好行业及未来新兴潜在发展行业，聚焦高利润属性行业及业务模式，其中上海、深圳、北京、广州战区的业务利润较去年都有不同程度的提高。在广度业务发展中，怡亚通公司积极探寻世界及中国 500 强大客户，继续挖掘“1+N”业务模式的潜在价值，与 500 强合作伙伴如飞利浦、博世、网件、海尔等大客户取得战略合作关系，扩大优质业务规模，做深做透核心企业上下游。利用“采购执行+分销执行”打通核心客户上下游合作商，提高供应链服务的附加值。

2、全球采购平台业务经营情况

全球采购平台（全球采购与产品整合供应链）是深入各行业深入整合上下游资源，形成一站式的采购与整合平台，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”。从上游提供全球不同供应商的原材料、半成品以及成品资源，到下游对全国或区域性渠道的整合，最终对接客户端，选择效率最高的供应链运作模式，加速资金的流转和提高毛利率。例如，美国蔓越莓品牌优鲜沛（OCEAN SPRAY，占全球70%份额）与怡亚通合作，由怡亚通提供从进口、物流、经销商管理（京东、天猫及麦德龙等）及市场营销在内的全流程供应链服务。目前业务涉及新能源、系统集成、服装等新行业。

报告期内，全球采购平台营业收入为 131.14 亿元，较去年同期增长 33.86%，业务毛利为 3.89 亿元，较去年同期下降 22.86%。营业收入增长主要是化工业务较去年同期增长 34.76 亿元。毛利下降主要原因：一是报告期出售子公司（怡海能达公司）减少毛利 0.37 亿元；二是电脑业务子公司卓怡电脑毛利较去年减少 0.21 亿元；三是服装业务中的怡雅荟公司毛利较去年减少 0.25 亿元；四是化工业务毛利率下降 0.5%。

（二）流通消费型供应链服务

1、380 分销平台业务经营情况

380 分销平台供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，通

过整合各区域优质经销商的渠道，实现国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道，为客户实现供应链管理的优化，提高市场竞争力。其分销品类涵盖：快速消费品（日化、母婴、酒饮、食品），通讯，家电，医疗器械及医药。380分销平台持续加强流通领域各区域经销商整合力度，壮大优质分销合伙人经营团队，扩充流通业不同分销渠道，深入覆盖终端。平台业务服务网络已达320多个城市，在行业内率先实现五个第一：全国规模第一（2017年营业收入401.2亿元人民币）、全国服务网络第一（超过320个城市建立了地区分销平台）、全国终端数覆盖第一（服务近200万家终端零售店）、全国产品品牌数第一（与超过2600个各行业知名品牌商保持战略合作关系）、全国人员团队规模第一（专业服务人员近30000人）。

报告期内，营业收入为 401.2 亿元，较去年同期增长 24.35%；业务毛利为 31.07 亿元，较去年同期增长 25.43%。380 分销平台业务持续稳健增长的原因系平台在流通领域整合战略规划中不断布局，扩大各省区合资公司联盟体系，其中母婴、家电、日化、酒饮在覆盖行业中利润贡献较大。同时平台全力推进精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

2、 连锁加盟平台经营情况

连锁加盟平台依托于现有 380 分销平台体系的扎实基础，打造集连锁加盟、商品集采、品牌服务、营销支持、物流配送、O2O 运营、增值服务等功能于一体的新零售综合服务平台，致力于整合优质的零售连锁加盟企业，共同建立中国最大的 B2B2C/O2O 连锁加盟品牌联合体，凭借怡亚通庞大的供应链赋能体系，推动流通商店的变革升级。平台通过对上下游渠道各环节的整合与链接——能够帮助品牌商覆盖终端，帮助终端直接通过平台向上游采购，终端可直接跟品牌商互联互通。

报告期内，平台拥有湖南锦和乐、辽宁金凯达、重庆川渝美妆等优质品牌连锁加盟商。通过合作发展，连锁商借助怡亚通公司的品牌及商品资源、资金布局、人员团队支持、供应链与物流服务、金融、营销等增值服务的资源共享得以呈现快速扩张局面，整合终端门店数量超过 8000 家，实现将公司上游 40 万商品品类资源布局社区化，贴近消费者，增强体验感，提升生活便利性。平台处于建设初期，将加速整合各地区有实力的连锁加盟公司，即整合线下优质零售加盟企业，

扩充终端网络覆盖。

（三）物流平台业务经营情况

物流平台是从各业务板块分离出的物流业务集合成的平台，从企业物流转变、升级、发展为物流企业，将怡亚通公司所涉及的物流资源进行社会化平台服务打造。现组织架构升级为独立平台运营模式。目前，物流平台经营管理范围辐射全国超 30 家全资控股物流子公司，对怡亚通公司整体供应链服务中所涉及的物流业务进行统一管理运营，物流干线网络范围覆盖全中国 30 多个省份。在全国拥有超 300 个城市范围内的 532 个仓储网点，以资源共享支持业务团队加速发展。作为载体平台，物流平台业务量增量明显，借助怡亚通公司庞大的供应链体系中的资源，同时积极整合外部物流团队及现有业务资源，以不断扩大业务规模为基础，凭借规模效应增大收益。

报告期内，物流平台营业收入为 5.40 亿元，较去年同期增长 22.36%；业务毛利为 0.99 亿元，较去年同期下降 2.74%。平台全面推进全国范围内的统仓统配能力的建设，形成全国运营网络，覆盖从国际物流、进口通关、国内仓储、干线运输及城配能力的综合型的物流服务体系。

（四）宇商金控平台业务经营情况

宇商金控平台定位基于怡亚通公司载体业务，面向全国垂直细分行业的 B2B 企业服务市场，提供专业的供应链资讯管理、信息撮合、科技解决方案和综合服务。平台业务发展顺应国家政府宏观政策导向，大力发展产业链金融产品和服务。围绕怡亚通公司“1+N”商业模式（“1”代表核心企业，“N”代表核心企业上下游的供应商、经销商、渠道商、零售商），依托制造业产业链的核心企业，积极开展仓单质押贷款、应收账款质押贷款、票据贴现、保理、国际国内信用证等各种形式的产业链金融业务，有效满足产业链上下游企业商业往来的融资需求。

报告期内，宇商金控平台经营成果优异，实现营业收入及业务毛利均大幅增长。其中，营业收入为 5.51 亿元，较去年同期增长 42.69%；业务毛利为 3.43 亿元，较去年同期增长 31.33%，业务发展仍保持强劲趋势，多年经验累积的成熟运用模式及金融科技风控体系的运用带来业务的创新发展。

（五）互联网平台业务

星链，是中国新流通行业的S2B2C开放性互联网科技服务平台。以“供应链+

互联网”的生态体系，整合、链接和赋能中小零售商与个人创业者，推动流通行业转型新流通。星链构建“共享商品、共享分销、共享营销、共享流量”为核心的流通互联网赋能体系，全方位链接品牌方、分销商、终端商店及消费者，以供应链大数据支撑，推动流通业的全渠道效率优化升级，实现流通渠道资源的扁平化、共享化、社区化。

二、未来发展与展望

（一）外部环境

自 2016 年底以来的去杠杆趋势，短期来看，市场环境依然复杂，加大了企业经营的不确定性。去杠杆，去库存等一系列供给侧结构性改革的举措让许多粗放型经营的企业正面临着市场的洗牌。在人们物质生活水平提高的大消费下，流通业商品的供过于求，数字化和电商发展进一步加快了流通业的优胜劣汰，让品牌及经销商面临着前所未有的发展困境，如今依靠重资金成本发展的方式难以适应新时代市场的快速变化。面对品牌厂家上下游的交易资金链中应收账款、库存、预付款等资金压力的痛点，供应链服务的潜在巨大市场逐渐被挖掘，未来供应链企业四流（物流、资金流、商流、信息流）合一的服务，将不断促使中国实体经济趋于良性平稳发展，让企业更聚焦与自身核心竞争力的打造，降低经营的不确定性。

市场方面，随着市场价格体系的愈发透明，品牌间商品类型及数量的急剧增多，价格战、促销战也愈发频繁，从上、中、下游整个供应链链条的利润点均在不同程度的下降，尤其对许多流通业中间商更是遭受高库存、易亏损的威胁。根据凯度咨询发布的《2016 年中国快消行业和零售业报告》显示，食品和饮料品类诸多面临着业绩下滑的严峻形势，饮料销售额更是从 2014 年至 2016 年连续三年出现了负增长。

2018 年政府工作报告中，指出未来中国社会经济尤其是流通领域的发展方向与机遇：

1、推进消费升级，发展消费新业态新模式：

未来商家在不断提高商品质量及注重个性化的同时，也会积极思考基于原有业态中国绕商品流通过程不断挖掘增值性服务，提升消费者购买体验、售后体验及使用引导体验，升级为新型消费业态。

2、深入推进供给侧结构性改革，继续破除无效供给：

结合国家政策，企业需摒弃以往盲目跟风的行为，“哪里大去哪里”现象横行，导致市场上产品同质化严重，品牌个性化不足，这与当下新生代消费者个性化的需求不匹配，也正是供给侧和需求侧的矛盾所在。只关注规模及成本，而不把握未来品类趋势，其势必会被市场淘汰。

3、互联网技术广泛融入各行各业：

互联网的高速发展带来的是消费者消费方式的变化，线上购物越来越成为年轻一代消费者重要的生活方式。通过信息化的工具和手段来改造传统的生意模式：通过与互联网的结合，对传统行业最大的优化就是效率；通过信息的共享与渠道的透明，为企业降低经营成本，从而打造核心竞争力。

4、实施健康中国战略：

在国家不断推进健康中国战略实施的进程中，随着商品溯源、大数据、区块链、EDI 全程供应链信息共享等技术的运用开发，健康安全将成为流通领域发展的重点，尤其是区块链技术的逐渐兴起，未来在供应链、金融、互联网等方面相继运用，有更大的市场拓展空间与发展机遇。

随着新消费时代的到来，政府大力宣导的供给侧改革政策和以“供应链+互联网”的共享创新模式，为传统制造及流通领域的供应链企业提供了巨大的发展空间。行业未来的发展走向，将日益丰富，高效。

（二）经营策略：

1、基础业务与创新增值业务创新发展：

（1）全力推进广度业务无边界发展与创新

未来，广度业务将继续以“平台、共享、整合”的发展模式建立各行业供应链服务平台，整合资源共享给各行业上下游客户，帮助合作伙伴做大做强。平台通过平台+合伙人模式加强业务拓展效率，聚焦“采购及采购执行、销售及销售执行、营销服务”，整合有效资源与供应链服务模式相结合，运用怡亚通营销资源助力广度业务发展突破。平台将继续拓展新行业领域业务（如新能源及新材料、光电、工业原材料等团队及资源），在“供应链运营+营销”业务发展，与更多品牌客户达成战略合作。平台目标计划在 2020 年底建立 100 个行业事业部，业务量目标达 1000 亿元。

(2) 持续推进 380 体系中“分销+营销”战略落地

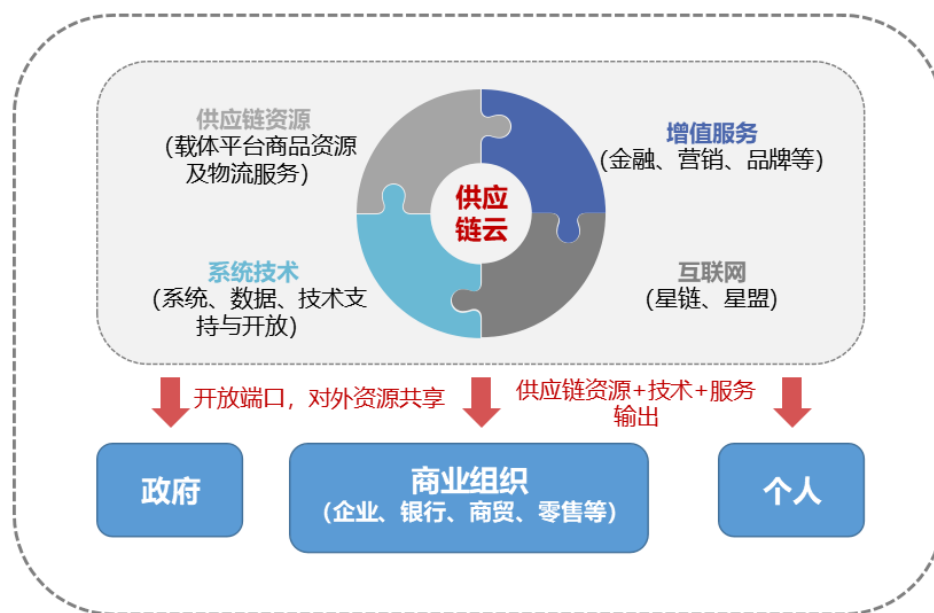
未来 380 分销平台业务将全面嫁接营销资源布局,提升 380 体系内分子公司运营分销能力,打造全方位“分销+营销”一体化发展。营销平台通过整合外部优质营销资源进行载体业务的赋能延伸;通过品牌管理及营销策划、终端传媒及自营媒体等宣传来实现为 380 体系中合作品牌的营销赋能;为品牌提供一站式的品牌宣传、分销覆盖和产品促销服务,让营销平台真正能为品牌方做营销赋能;在品牌方和消费者之间提供认知传递,为 380 分销载体增加附加值。

(3) 加大连锁加盟平台的发展速度

怡亚通公司 2018 年将加强连锁加盟门店的发展及覆盖速度,拓展终端渠道,借助星链互联网的 O2O 化运作,增加渠道流通效率,从而真正实现新流通引领新零售。针对初期现有的近 8000 家连锁加盟店,会加强互联网产品、O2O 金融、营销传媒业务的植入力度,通过统一优化管理,完善采购供货运营管理体系。未来三到五年内,连锁平台将计划全力打造 30 万家新连锁加盟店,通过怡亚通强大的线下载体平台,借助仓配体系、供应链管理技术以及分销体系等基础,及线上互联网技术优势和供应链资源整合优势,以“新流通”模式来推动零售业转型和变革。星链 O2O 服务、智慧门店系统以及线上线下联动的“星链三好节”等,打造品牌联合国,全面赋能终端,引领传统零售向智慧零售转型升级,从门店形象、采购配送、星链 O2O 云店运营、增值服务、市场营销、信息系统六大方面的统一来为终端门店提供标准化支持,共同实现做大做强。

(4) 全力发展供应链云(商业服务云)

供应链云是以供应链服务为基础、资源共享为平台、互联网技术为支撑赋能企业快速发展和升级的智能供应链服务平台,是集合载体平台内外部商品资源,物流仓储服务,增值服务(金融、营销、资本等)、系统技术支撑、互联网等综合性“供应链资源+系统技术+服务”的云输出。以全面赋能为宗旨,依托怡亚通公司完善的供应链服务体系,强大的资源整合能力和大数据服务能力,借助互联网技术,为商业组织(商贸、零售、企业客户等)和社会个人创业者提供全程供应链云服务,不断优化流通效率、扁平流通环节、降低流通成本,不断提升企业的竞争力,帮助中国流通业转型为扁平化、社区化和共享化的新流通。



供应链云示意图

2018 年度，怡亚通公司技术团队通过对供应链云的研发打造，将公司的资源实现价值最大化，内部平台间联动资源发展，外部可开放给有需求的用户，无论是商品需求对接，还是 ERP 技术模块对接，只要与供应链云打通，即可共享平台所有的资源，与合作伙伴共荣共生，共享共赢。

2、优化内部组织管理，实现“开源节流”：

（1）迭代更新合伙人事业机制

①加大力度培育、扶持优秀合伙人

2018 年度将运用新的考评机制，从现有业务合伙人中优选前 50 优秀合伙人企业作为优先资源配置合伙人企业，扶持做大做强。作为优秀合伙人企业，会获得更多的资源投入及政策扶持，并鼓励合伙人企业跨行业跨区域发展，为此，将制定合伙人激励机制。

②“平台+销售合伙人”

总部各平台协同分子公司全面实施“平台+销售合伙人”泛阿米巴管理模式，通过评估和考核机制，从现有团队中筛选有独立能力的优秀员工成为销售合伙人，提供经营初期所需的品牌资源和资金扶持，激活合伙人的能动性、积极性。同时确保各业务平台的后台保障系统有效支持前线业务团队，以利益共赢、风险共担的合作方式，给予自主经营权、事业勉励和回报预期。将以奋斗者精神为导向，大力选拔、培养和引进契合业务发展需要的奋斗者，促进各平台业务板块的业绩与利润提升，提高人均效能，积极导入优质项目让怡亚通公司持续健康发展。

（2）全面加强精细化管理及风险管控力度

怡亚通公司未来将强化人、财、物多部门联动的高效运作机制，落实“开源节流”的核心思想，旨在提升盈利水平。通过加强内部管理，梳理组织架构、建立完善的激励机制以激发人均效能。通过优化应收账款管理，监控账期、库存清理管理以强化成本控制；加强财务分析与效能，制作财务预期投资分析及计划、资金预案等举措以提升资金效率及周转能力，确保业务涉及的应收账款、库存、资金周转都处于最佳状态。

三、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 20 次会议。其中，以现场会议方式召开 8 次，以书面传签的形式召开 16 次，审议了对外投资、子公司授信担保、融资、股权激励行权等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

（2）于 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2016 年度财务报告>的议案》、《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司<2016 年度内部审计工作报告>的议案》。

（3）于 2017 年 4 月 12 日召开的 2017 年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司计提坏账准备的议案》。

（4）于 2017 年 4 月 21 日召开的 2017 年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017 年第一季度财务报告>的议案》、《关于公司<2017 年第一季度内部审计报告>的议案》。

(5)于 2017 年 8 月 11 日召开的 2017 年第五次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017 年半年度财务报告>的议案》、《关于公司<2017 年半年度内部审计报告>的议案》。

(6) 于 2017 年 10 月 19 日召开的 2017 年第六次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2017 年第三季度财务报告>的议案》、《关于公司<2017 年第三季度内部审计报告>的议案》。

2、薪酬委员会履行职责情况

报告期内，薪酬委员会共召开 2 次会议，审议通过的事项如下：

(1)于 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《<2017 年公司管理人员薪酬及考核方案>的议案》。

(2) 于 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的议案》。

3、战略委员会履行职责情况

于 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司 2017 年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司 2017 年度投资银行理财产品的议案》。

4、提名委员会履行职责情况

于 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第一次提名委员会会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

四、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2016 年度股东大会和 17 次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.82%	2017 年 1 月 11 日	2017 年 1 月 12 日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名

					称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-002）
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.87%	2017年2月6日	2017年2月7日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017年3月2日	2017年3月3日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《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决议公告》（公告编号：2017-040）
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.83%	2017年4月5日	2017年4月6日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-061）
2017年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.88%	2017年4月24日	2017年4月25日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称：《深圳市怡

					亚通供应链股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-083)
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.76%	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 19 日	公告披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-123)
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.67%	2017 年 5 月 25 日	2017 年 5 月 26 日	公告披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《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决议公告》(公告编号:2017-125)
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	33.75%	2017 年 6 月 12 日	2017 年 6 月 13 日	公告披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-140)
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 6 月 19 日	2017 年 6 月 20 日	公告披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年

					第八次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-142)
2017 年第九次临时股东大会	临时股东大会	33.75%	2017 年 7 月 10 日	2017 年 7 月 11 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-175)
2017 年第十次临时股东大会	临时股东大会	33.67%	2017 年 7 月 21 日	2017 年 7 月 21 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-177)
2017 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 8 月 21 日	2017 年 8 月 22 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-201)
2017 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	33.74%	2017 年 9 月 11 日	2017 年 9 月 12 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十二次临时股

					东大会决议公告》(公告编号: 2017-248)
2017 年第十三次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017 年 9 月 25 日	2017 年 9 月 26 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-250)
2017 年第十四次临时股东大会	临时股东大会	33.73%	2017 年 11 月 1 日	2017 年 11 月 2 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-278)
2017 年第十五次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-282)
2017 年第十六次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2017 年 12 月 4 日	2017 年 12 月 5 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年第十六次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2017-308)
2017 年第十七次 临时股东大会	临时股东大会	33.70%	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 22 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.c om.cn) 公告名 称:《深圳市怡 亚通供应链股份 有限公司 2017 年 第十七次临时股 东大会决议公 告》(公告编号: 2017-331)

五、公司信息披露情况

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内,公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,共披露公告348份。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

六、投资者关系管理情况

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,多次组织机构投资者现场调研,接待深交所及证券公司组织的“走进上市”等活动,并通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管,及时将相关档案向深交所报备;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

七、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳市证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

八、利润分配情况

公司董事会制定的2017年利润分配预案为：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），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日