

股票简称：怡亚通

股票代码：002183

公告编号：2015-245

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2015年12月9日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月10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《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该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《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）拟投资设立“芜湖怡润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“芜湖怡润供应链”），芜湖怡润供应链注册资金

为人民币1,100万元，安徽省公司持股比例为60%，自然人刘斌持股比例为30%，自然人许军持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两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，希望借助深度公司的资金、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。芜湖怡润供应链的经营范围以日用百货的批发、销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通秦力华商贸有限责任公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京市怡亚通”）拟投资设立“北京怡通秦力华商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通秦力华”），北京怡通秦力华注册资金为人民币2,000万元，北京市怡亚通持股比例为60%，自然人王增琦持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。北京怡通秦力华的经营范围以食品、日化的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司的议案》

公司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”）拟投资设立“福建天赢贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建天赢”），福建天赢注册资金为人民币1,000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。

福建天赢的经营范围以日用百货的批发、零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州雷诺电器有限公司的议案》

公司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”）拟投资设立“福州雷诺电器有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州雷诺电器”），福州雷诺电器注册资金为人民币 6,250 万元，福建省公司持股比例为 60%，自然人黄洪光持股比例为 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，希望借助深度公司的资金、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。福州雷诺电器的经营范围以日用百货的批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》

公司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”）拟投资设立“福建美日电器有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建美日电器”），福建美日电器注册资金为人民币 2,500 万元，福建省公司持股比例为 60%，自然人黄洪光持股比例为 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，希望借助深度公司的资金、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。福建美日电器的经营范围以日用百货的批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司的议案》

公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡亚通梧桐国际美妆”），湖南怡亚通梧桐国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人孙平持股比例为35%，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，希望借助深度公司的资金、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。湖南怡亚通梧桐国际美妆的经营范围以化妆品及卫生用品的批发和日用百货的零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“邯郸市安龙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸安龙供应链”），邯郸安龙供应链注册资金为人民币2,187.5万元，河北省公司持股比例为60%，自然人张改银持股比例为30%，自然人安现强持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两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，希望借助深度公司的资金、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。邯郸安龙供应链的经营范围以食品、日用百货的批发零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟通供应链管理有限公司的议案》

公司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”）拟投资设立“安阳市广晟通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“安阳广晟通供应链”），安阳广晟通供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省公司持股比例为60%，自然人张运超持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。安阳广晟通供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货的批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省公司”）拟投资设立“武汉融成供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉融成供应链”），武汉融成供应链注册资金为人民币1,500万元，湖北省公司持股比例为60%，自然人田文涛持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。武汉融成供应链的经营范围以家用电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟投资设立“湖南怡美达供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡美达供应链”），湖南怡美达供应链注册资金为人民币3,000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人杨勇持股比例为31%，自

然人宋宏持股比例为9% ， 该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两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，希望借助深度公司的资金、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。湖南怡美达供应链的经营范围以预包装食品、日用百货的批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》

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“深圳怡亚通深度供应链”）拟投资设立“长春怡辰聚华供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡辰聚华供应链”），长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1,500万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人李伟持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。长春怡辰聚华供应链的经营范围以日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司的议案》

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”）拟投资设立“南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南京怡亚通旺龙供应链”），南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2,500万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人朱卫国持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。南京怡亚通旺龙供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升供应链管理有限公司的议案》

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”）拟投资设立“南通欣智东升供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通欣智东升供应链”），南通欣智东升供应链注册资金为人民币1,200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人葛新跃持股比例为15%，自然人谢志豪持股比例为15%，自然人崔建东持股比例为10%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三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，希望借助深度公司的资金、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。南通欣智东升供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货的批发与零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆供应链管理有限公司的议案》

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”）拟投资设立“扬州恒隆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州恒隆供应链”），扬州恒隆供应链注册资金为人民币1,250万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人刘俊持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。扬州恒隆供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含

婴幼儿配方奶粉)的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)拟投资设立“江西祥安商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“江西祥安商贸”),江西祥安商贸注册资金为人民币 5,000 万元,江西省公司持股比例为 60%,自然人潘歙飞持股比例为 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,希望借助深度公司的资金、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。江西祥安商贸的经营范围以国内贸易为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“盘锦怡锦佳诚”),盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币 3,000 万元,辽宁省公司持股比例为 60%,自然人孙红梅持股比例为 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,希望借助深度公司的资金、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。盘锦怡锦佳诚的经营范围以食品、酒类批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡联深度供应链管理有限公司

的议案》

公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）拟投资设立“云南怡联深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“云南怡联深度供应链”），云南怡联深度供应链注册资金为人民币1,500万元，云南省公司持股比例为60%，自然人王应麟持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。云南怡联深度供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十九、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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通深度供应链”）与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司（以下简称“重庆万和食品”）拟共同投资设立“重庆怡美全供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡美全供应链”），重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为40%，重庆万和食品持股比例为30%，自然人王银全持股比例为30%，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，希望借助深度公司的资金、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。重庆怡美全供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化产品零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议案》

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“深圳怡亚通深度供应链”）拟投资设立“山东金链佳经贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东金链佳经贸”），山东金链佳经贸注册资金为人民币3,000万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人孙永玉持股比例为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，希望借助深度公司的资金、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。山东金链佳经贸的经营范围以乳制品批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该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乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》

公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司（以下简称“乐山怡亚通丰嘉供应链”）拟投资设立“峨眉山市嘉顺商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“峨眉山嘉顺商贸”），峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元，乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%，峨眉山嘉顺商贸的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

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浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》

公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司（以下简称“浙江怡亚通永润供应链”）拟投资设立“绍兴吉世网络科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“绍兴吉世网络科技”），绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元，浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%，绍兴吉世网络科技的范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消

品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司购买土地的议案》

因公司发展需要，公司将购买深圳市宝安中心区（宗地编号：A002—0043）一宗土地，该土地面积为 4,602.98 平方米，可建楼宇面积为 55,230 平方米，共计需投资金额约为人民币 119,400 万元。

该议案需提交股东大会审议。

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）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于购买土地的公告》。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十六次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2015 年 12 月 28 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第十六次临时股东大会。

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）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开 2015 年第十六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

二〇一五年十二月十日