

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2016年11月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月16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。经出席会议的董事审议后，一致通过如下决议：

一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

公司2016年度非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届董事会第五十二次会议、2016年第七次临时股东大会和2016年第八次临时股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用1亿元募集资金投资于互联网O2O金融服务平台建设项目，同时对其他募集资金投资项目投资总额及拟投入募集资金数额进行适当调整，公司本次发行拟募集资金总额由不超过60亿元调整为不超过51.89亿元，发行数量上限由不超过60,000万股（含60,000万股）调整为不超过50,000万股（含50,000万股），扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
		（亿元）	（亿元）
	怡亚通供应链商业生态圈建设	237.53	51.89
其中：			
1	380 平台网络建设	47.23	19.08
2	多品牌加盟连锁平台	12.28	3.8

3	星链互联网 B2B2C 平台建设	10	5.54
4	互联网 O2O 传媒平台建设	10	9.47
5	互联网 O2O 金融服务平台	1.6	-
6	补充流动资金	156.42	14

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在相关法律、法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行再次调整或确定。

二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》已经公司第四届董事会第五十次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，并相应修订了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

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）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》已经公司第四届董事会第五十次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对2016年度非公开发行股

票募集资金用途和金额进行了调整，并相应修订了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

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）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明〉的议案》

审议本议案时，关联董事周国辉已回避表决，由其他非关联董事进行表决。

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》已经公司第四届董事会第五十次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对2016年度非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，并相应修订了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明》。

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）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明（修订稿）》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年11月16日