

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2018年5月26日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月29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辽宁和乐金凯达超市管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司本溪分行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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

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《关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向广发银行股份有限公司杭州拱墅支行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司浙江省区的四家控股子公司拟共同向广发银行股份有限公司杭州拱墅支行申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	浙江百诚音响工程有限公司	500
2	浙江百诚未莱环境集成有限公司	1,000
3	浙江百诚网络科技发展有限公司	1,000
4	浙江国大商贸有限公司	1,000
合计		3,500

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《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

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上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请总额不超过人民币 8,000 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，担保期限为三年，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《关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司浙江省区的四家控股子公司拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 7,100 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	浙江百诚未莱环境集成有限公司	2,500
2	浙江百诚超市配送服务有限公司	1,000
3	浙江世纪百诚电器连锁有限公司	600
4	浙江卓诚数码电器有限公司	3,000

合计	7,100
----	-------

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《关于公司浙江省区的两家控股子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司浙江省区的两家控股子公司拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请总额不超过人民币 3,600 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	浙江百诚音响工程有限公司	1,600
2	浙江百诚网络科技发展有限公司	2,000
合计		3,600

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五星电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行申请总额不超过人民币 2,000 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，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

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《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请总额不超过人民币 1,000 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，担保期限为三年，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《关于公司浙江省区的九家控股子公司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司浙江省区的九家控股子公司拟共同向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

序号	公司名称	授信金额（人民币/万元）
1	浙江国大商贸有限公司	500
2	浙江信诚电器有限公司	500
3	浙江千诚电器有限公司	1,000
4	杭州索嘉贸易有限公司	500
5	浙江五星电器有限公司	500
6	浙江百诚音响工程有限公司	500
7	浙江卓诚数码电器有限公司	3,000
8	浙江百诚未莱环境集成有限公司	500
9	浙江百诚网络科技发展有限公司	3,000
合计		10,000

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山东怡亚通深度供应链管理有限公司拟向东营银行股份有限公司济南槐荫支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司拟向东营银行股份有限公司济南槐荫支行申请总额不超过人民币 1,000 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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

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深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

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拟向兴业银行股份有限公司深圳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保证担保，担保期限不超过三年，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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

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拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 30,000 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，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

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《关于公司为四家子公司各自日常业务中出具商业承兑汇票提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司四家子公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币 13,000 万元的商业承兑汇票，票据期限均不超过六个月，并由公司分别为该票据承兑事项提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

申请商业承兑汇票清单：

序号	公司名称	票据金额（人民币/万元）
1	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（全资子公司）	5,000
2	重庆怡亚通医药有限公司（全资子公司）	2,000
3	云南腾瑞医药有限公司（控股子公司）	3,000
4	湖北瑞泽医药有限公司（控股子公司）	3,000
合计		13,000

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《关于公司为全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币 2,000 万元的商业承兑汇票，票据期限为一年，并由公司为该票据承兑事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

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《关于浙江通诚格力电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》**

浙江通诚格力电器有限公司（以下简称“浙江通诚格力”）为公司参股公司，由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚”）持有浙江通诚格力 25% 的股份。现参股公司浙江通诚格力拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司控股子公司浙江百诚为浙江通诚格力提供连带责任保证担保，担保期限为三年；同时浙江通诚格力就该事项向浙江百诚提供无限连带责任反担保，反担保期限为三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与融数科技（深圳）有限公司合作 020 金融业务及担保事宜的议案》**

为了更好地拓展公司业务，协助客户拓展融资渠道，公司拟与融数科技（深圳）有限公司（以下简称“融数科技”）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。拟申请与融数科技合作 020 金融业务，总额不超过人民币 10 亿元，项目合作期限为三年。

融数科技作为债权人通过持牌金融机构发放委托贷款，对公司推荐并经参股公司深圳市怡亚通信息技术有限公司（以下简称“怡亚通信息技术”）筛选后的客户，向债权人申请贷款，债权人核查后对合格客户发放贷款。怡亚通信息技术负责根据融数科技制定的标准，协助公司进行客户的筛选、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向融数科技提供连带责任保证担保，拟申请最高担保额不超过人民币 10 亿元，保证担保期间为本项目合作期间发生的主债权期限届满之次日起两年。同时由与此项业务相关的公司控股子公司及省公司共同为此事项产生的债务向公司提供全额反担保，反担保期限与公司向债权人提供的保证担保期限一致，具体以合同约定为准。

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《关于公司十八家控股子公司拟向蔷薇商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务，并由公司提供担保的议案》**

为了补充流动资金、盘活资产，公司十八家控股子公司拟向蔷薇商业保理有限公司申请总额不超过人民币 2 亿元的应收账款保理融资额度，保理融资期限不超过一年，并由公司分别为该十八家控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

该十八家控股子公司名单及保理融资额度明细如下：

序号	公司名称	保理融资额度 (人民币/万元)
1	北京市金元子商贸有限公司	226.00
2	北京怡通余氏商贸有限公司	121.00
3	北京怡通永盛商贸有限公司	3,105.00
4	广东怡和康达威深度供应链管理有限公司	1,581.00
5	深圳市新秀供应链有限公司	2,316.00
6	洛阳怡汇供应链管理有限公司	233.00
7	河南省一马食品有限公司	499.00
8	淄博怡亚通众兴供应链有限公司	795.00
9	青岛怡凯盛供应链有限公司	587.00

10	山东怡方圆供应链管理有限公司	3,434.00
11	山东怡宁供应链管理有限公司	175.00
12	滨州怡通商贸供应链有限公司	138.00
13	山东怡美堂供应链管理有限公司	2,220.00
14	东营翰博轩供应链管理有限公司	291.00
15	杭州万鸿供应链管理有限公司	1,882.00
16	杭州兴禾供应链管理有限公司	1,412.00
17	陕西怡澜韵商贸有限公司	181.00
18	成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司	642.00

本议案需提请股东大会审议。

**十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整第五届董事会第三十二次会议决议第八项议案中有关银行授信额度的议案》**

公司于 2017 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第三十二次会议及 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的决议中审议通过的《关于 2018 年公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》，现对兴业银行股份有限公司深圳分行的授信额度进行调整，原议案的其他内容保持不变。调整明细如下所示：

2018 年公司需调整的授信额度明细表：

单位：人民币/万元

银行名称	2018 年额度 (原计划额度)	2018 年额度 (调整后计划额度)
兴业银行股份有限公司深圳分行	120,000	200,000

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《公司〈未来三年（2018—2020 年）股东回报规划〉的议案》**

**提案人：周国辉**

议案内容：公司为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报股东，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会

的相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟定了公司《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，请董事会审议。

本议案需提请股东大会审议。

#### **十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立湖南伊湘供应链管理有限公司的议案》**

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（以下简称“江苏伊斯特威尔”）拟以货币出资方式出资设立“湖南伊湘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“湖南伊湘供应链”），湖南伊湘供应链的注册资本为人民币 2,000 万元，江苏伊斯特威尔拟持有湖南伊湘供应链 100% 的股份。湖南伊湘供应链的经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；化工产品（不含危险化学品）、医疗器械、日用百货、盐、建筑材料、办公用品、工艺品（不含象牙、犀牛角及制品）、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、源于农业初级产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油（不含成品油及危险化学品）、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、玻璃制品、汽车零配件、预包装食品、散装食品、乳制品的销售；节能技术推广服务、节能工程施工；机动车维修；信息化建设咨询服务；物联网产品的研发与推广；网站建设；软件开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（具体以工商实际注册为准）

#### **二十、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出资设立安徽伊虎供应链管理有限公司的议案》**

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（以下简称“江苏伊斯特威尔”）拟以货币出资方式出资设立“安徽伊虎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“安徽伊虎供应链”），安徽伊虎供应链的注册资本为人民币 2,000 万元，江苏伊斯特威尔拟

持有安徽伊虎供应链 100%的股份。安徽伊虎供应链的经营范围：供应链管理与咨询，甲醇、乙醇、苯、粗苯、石脑油、石油原油、异辛烷、甲基叔丁基醚、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、甲苯、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、天然气[富含甲烷的]、混合芳烃批发无仓储、乙二醇、正戊烷、异丁醛、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、1,2-环氧丙烷、1,2-二甲苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、煤炭、焦炭、石油焦、己内酰胺、氧化铝、铝矿石、铝锭、石油制品、化工原料及产品、炭黑、辛醇、涤纶、铝矾土、渣油、蜡油、轻循环油、燃料油、原料油、导热油、白油、粗白油、沥青、聚酰胺、丁苯橡胶、顺丁橡胶、橡胶制品、塑料制品、橡胶原料、塑料原料、建筑沥青、道路沥青、烟花爆竹、钢材、矿石、润滑油、基础油、装潢材料、建筑材料、医疗器械、初级农产品、化肥、汽车配件、五金制品、办公用品、计算机硬件、机械设备、金属材料、仪器仪表的批发、零售；计算机软件开发，广告设计、制作、发布，货物及技术进出口。（具体以工商实际注册为准）

#### **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广西科桂贸易有限责任公司出资设立广西科亚源贸易有限公司的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司（以下简称“广西科桂贸易”）拟以货币出资方式出资设立“广西科亚源贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广西科亚源”），广西科亚源的注册资本为人民币 2,000 万元，广西科桂贸易拟持有广西科亚源 100%的股份。广西科亚源的经营范围：批发兼零售：食品、纸制品、日用品、化妆品等。（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驻马店市华通源供应链管理有限公司出资设立河南华崇实业有限公司的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源”）拟以货币出资方式出资设立“河南华崇实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南华崇实业”），河南华崇实业的注册资本为人民币 500 万元，驻马店华通源拟持有河南华崇实业 100%的股份。河南华崇实业的经营范围：批发零售：预包装食品、日用百货、办

公用品、洗涤用品、服装、电子产品、家具、工艺品；卷烟、雪茄烟零售；供应链管理；企业营销策划；从事货物和技术的进出口业务；建筑工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（具体以工商实际注册为准）

### **二十三、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和乐生活超市有限公司出资设立河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐生活超市”）拟以货币出资方式出资设立“河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南逸臣氏”），河南逸臣氏的注册资本为人民币 1,100 万元，深圳和乐生活超市拟持有河南逸臣氏 60%的股份，自然人股东韩树龙拟持有河南逸臣氏 40%的股份。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。河南逸臣氏的经营范围：商业运营管理；会议及展览服务，企业管理咨询，企业营销策划，经济贸易咨询；计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；批发兼零售：预包装食品、乳制品、母婴用品、玩具、保健食品、服装服饰、鞋帽、童车、童床、化妆品、日用百货；从事货物和技术进出口业务。（具体以工商实际注册为准）

### **二十四、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怡亚通深度供应链管理有限公司转让其所持控股子公司深圳市怡合盈通实业有限公司股权的议案》**

深圳市怡合盈通实业有限公司（以下简称“深圳怡合盈通”）为公司控股子公司，由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”）持有深圳怡合盈通 60%的股份。深圳怡合盈通目前的注册资本为人民币 3,000 万元，经深圳怡合盈通双方股东协商，深度公司拟将所持有深圳怡合盈通 60%的股权按注册资本金额人民币 1,800 万元的价格转让给深圳怡合盈通的自然人股东许钦河。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。本次股权转让完成后，

深度公司将不再持有深圳怡合盈通的股份，深圳怡合盈通将不再属于公司子公司。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》规定的重大资产重组。

#### **二十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司转让其所持全资子公司深圳市怡明科技有限公司股权的议案》**

为进一步巩固深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”）原市场资源，提升经营业绩，公司拟将持有的全资子公司怡明科技 40%的股权以注册资本金 400 万元的价格转让给自然人袁海波。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系，但系怡亚通上市公司员工。本次股权转让完成后，公司将持有怡明科技 60%的股份，自然人袁海波将持有怡明科技 40%的股份，怡明科技将属于公司控股子公司。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》规定的重大资产重组。

此次股权转让完成后，一方面可以通过其个人优秀的管理能力和丰富的市场资源，提高公司经营业绩和整体运营能力，另一方面也可以通过个人出资获得利润分红来充分调动个人和团队的主观能动性和创造力，实现双方互利共赢，推动怡明科技的发展。

#### **二十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资非企业单位深圳市怡亚通研究院减少注册资本的议案》**

结合深圳市怡亚通研究院现有的业务规模和经营开支，前期先投入的人民币 200 万元已足够支付深圳市怡亚通研究院的开办资金及营运成本。根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业会计制度》规定，注册资本金额与投入金额需保持一致，并且只能用于开办资金和日常营运，为避免上市公司资金闲置，公司拟对深圳市怡亚通研究院减少注册资本人民币 800 万元。本次减资完成后，深圳市怡亚通研究院的注册资本将减至人民币 200 万元，公司仍占其注册资本的 100%。

#### **二十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》**

提请董事会于2018年6月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年

第十次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第十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

2018 年 5 月 29 日