

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议暨 2018 年度会议决议公告

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”）第五届董事会第六十五次会议暨 2018 年度会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 16 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，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席会议，委托董事长周国辉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《2018 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《2018 年度董事会工作报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 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《2018 年度财务决算报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年度财务决算报告》。

**四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度报告及其摘要》**

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年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

**五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年度利润分配预案》**

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《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

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《2018 年度内部控制自我评价报告》**

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《关于续聘 2019 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2019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）已为公司提供了八年审计服务，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2019年度审计机构。

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《关于公司向富华(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理业务的议案》**

因业务发展需要，公司拟向富华(天津)商业保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币 2 亿元的应收账款保理业务，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

#### **十、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年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

公司根据财政部最新颁布的上述相关文件要求，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，该行为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《关于公司会计政策变更的公告》。

#### **十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于计提资产减值准备的议案》**

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《关于计提资产减值准备的公告》

#### **十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》**

提请董事会于 2019 年 5 月 8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 4 月 16 日