

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，对于怡亚通，注定是极不平凡的一年。怡亚通以非凡的勇气和决心，顶住了压力，做出了选择，度过了艰难。

2019 年，公司将继续调整业务结构、提升管理水平、整合及联合内外部资源，创新发展。

### 一、2018 年度公司经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 700.72 亿元，较去年同期增长 2.27%；年度利润总额为 2.05 亿元，较去年同期下降 73.18%；归属于母公司的净利润为 2.01 亿元，较去年同期下降 66.28%；息税折旧摊销前利润 20.61 亿元，与去年同期持平。

报告期内，各事业群及平台经营情况如下：

#### （一）广度平台业务

广度供应链业务聚焦于上下游客户需求，承接企业从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中的非核心业务外包，是上下游企业的链接纽带。客户通过非核心业务外包实现业务环节无缝链接，降低物流及管理成本，提升业务运营效率和企业核心竞争力。平台围绕核心客户提供供应链管理服务，主要包括采购及采购执行，分销及分销执行，服务对象以 IT、通讯、家电、医疗等行业为主。

报告期内，广度业务平台营业收入为 169.65 亿元，较去年同期增长 18.84%；业务毛利为 7.13 亿元，较去年同期增长 11.72%。随着市场需求变化，广度服务升级为“供应链运营+营销”模式，继续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。

#### （二）深度供应链业务

深度供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，战略定位为整合型平台，通过整合分销、营销、金融、物流 VMI（供应链库存管理）等多种服务对流通环节与服务模式进行升级改造，实现流通行业扁平化、共享化和社区化的服务新模式，为品牌商、终端带来新流通的转型升级。业务主要聚焦快速消

费品，涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药等行业，服务网络达到 320 个城市，目前在规模、服务网络、终端覆盖数、品牌合作数、团队人员数等多维度均处于全国领先水平。怡亚通在继续加强上述“载体”业务的同时，将尝试在连锁加盟、智能零售等业务方向投入适当的资源，期望用轻资产发展的思路和模式，对深度供应链业务的内涵进一步丰富和完善。

报告期内，营业收入为 406.79 亿元，较去年同期增长 1.39%；业务毛利为 32.25 亿元，较去年同期增长 3.82%。380 分销平台业务增长幅度较小的原因系平台在流通领域整合战略规划布局已完成阶段性目标，报告期减少项目并购，加强平台精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

### （三）供应链生态公司

怡亚通着力打造协同发展、共荣共生的共享经济平台，不断的整合资源，模式创新，通过供应链生态公司的发展壮大为上市公司及整个供应链生态圈创造更大的竞争力。

#### 1、星链互联网业务

星链以“供应链+互联网”的商业模式，为品牌商、零售商、消费者和机构提供链接与赋能，致力于帮助中国零售商店转型升级，推动流通业效率优化。报告期内，平台进行全面调整，在服务、产品以及模式上进行了重新梳理及定位，精简聚焦以星链友店（SB2C）和星链云店（B2B）为主打产品的方向。星链互联网业务依托怡亚通的供应链能力和互联网技术，运用通证经济，让参与其中的企业、零售商和个人在商业过程中的所有积极行为都被尊重、被记录、用区块链的技术赋予其价值，让上述主体在获得传统商业回报及心理满足的同时，获得长期价值回报。

#### 2、供应链科技公司

怡亚通控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）联合同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）下属的北京同方信息安全技术股份有限公司（以下简称“同方信息安全”），共同在合肥经济开发区成立合资公司。同方信息安全具备品牌优势、渠道优势及产品入围优势，而卓怡恒通和其他合作方具备在台式机、笔记本、服务器产品上的强有力的底层研发能力和产品开发和产品质控能力。在全国产业业务将突破性发展的环境下，合作各方充分互信，强强联手，发挥协同效应，形成充分的竞争力，以期抓住市场机遇，将

合资公司打造成全国一流的安全可靠的计算机研发生产基地,在自主可控业务领域占据领导地位。

## 二、公司未来发展展望

### (一) 行业发展趋势

据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国供应链管理服务行业市场前瞻与商业模式分析报告》显示,目前,中国超过 90%的外资企业有物流及供应链外包需求,国内也有越来越多的企业开始向物流及供应链外包发展。2017 年,我国物流及供应链市场规模约 265 万亿元;未来五年我国物流及供应链服务市场价值复合增长率将保持在 10%左右,到 2020 年我国物流及供应链服务市场价值将达到 321 万亿元,到 2023 年,市场价值有望达到 378 万亿元。

从产品时代到市场时代,再到现在的智慧时代,供应链管理行业经历了三个不同的发展阶段。在智慧时代阶段,供应链管理开始进行全面整合,从传统供应链到智慧供应链,不再是某一个环节或实现单一功能,而是从多功能服务到场景化服务,满足不断变化的客户消费需求。企业的研发、生产、营销、物流等活动都将以客户数据作为驱动力和决策依据,企业对全价值链进行数字化的改造,包括对大数据、新技术、新平台、新金融和新制造等的全面升级,重塑供应链各环节。在未来的市场竞争中,具备供应链创新能力的企业将占领先机。

### (二) 公司经营规划与发展

2019 年,公司以“供应链+”作为新时期发展战略,致力于打造协同发展、共荣共生的共享经济平台,依托怡亚通载体,推动产业孵化、产业升级;同时,利用“创新供应链+供应链金融服务”双引擎发展,以公司真实供应链运作场景推动供应链金融发展,以供应链金融促进公司供应链业务发展,解决大环境资金紧张制约优质业务发挥的瓶颈。未来,公司亦将全力打造供应链云平台,推动“星链系”模式创新突破,开放共享平台技术与服务(品牌资源、金融、营销、运营、物流等),赋能新流通各链条节点(品牌、个人、终端、企业/机构等),协同上下游各合作伙伴完善供应链服务生态体系,推动中国流通行业创新变革。

#### 1、大力推进综合商业工作项目的落地及实施

经营原则上秉承安全为基,盈利为上的原则。积极推动与各地政府取得战略合作,成立综合商业服务平台;积极引入外部及国资/地方政府金融及其他资源

促进平台业务开展，夯实供应链基础业务，并拓展新兴多行业市场，专注供应链非核心业务承接服务。

## 2、持续推动新流通战略

2019年，新流通事业板块将继续夯实载体业务的专业能力建设，同时着力提高合伙人形成供应链综合服务能力（“供应链+”金融、营销、品牌等），输出个性化服务产品，实现资源端的内外整合及互补。新经济业务方面将搭建S2C新零售体系业态场景，触达线上及线下消费终端，打造共享经济平台，通过不断地聚合内外部资源优势，深度开发流量价值。

## 3、科技平台的工作规划与发展

科技平台计划在2019年实现内部ERP系统的外部化服务，负责承接公司内部以及外部的ERP系统服务，建立基于区块链技术的应用平台；加强在产品溯源、供应链金融服务、物流管理等平台的融合，推动在供应链上下游的推广、落地与应用，从而促进供应链业务发展。此外，借助及整合深投控体系的资源优势，与地方政府及国企在IT国产化、大数据、云计算等科技领域寻求合作，整合双方资源，共谋发展，整合公司内部各项资源，孵化科技平台高科技分子公司。

### （三）经营管理工作的规划与发展

2019年，公司经营以“稳中求变”为核心，快速调整，提升资金使用效率，提升管理能力，降低资产负债率，健康发展，以结果以利润目标为导向。具体管理要求如下：

#### 1、组织体系的管理与变革

##### （1）精兵简政、组织变革

2019年，计划员工人均效能提升不低于15%，持续推进“小总部、精平台”；打造进攻型“铁三角”组织：推动分子/合资公司组织架构完成向“铁三角型”调整；持续推进平台+营销/合伙人模式，通过内部自然裂变、外部嫁接裂变实现营销合伙人组织化改造；优化财务、人力资源管控模式，并着手开展系统性的组织诊断与持续改善。

##### （2）激发组织活力，健全、完善绩效考核与激励机制

建立高绩效激励体系，根据各平台业务发展战略，全面梳理与优化各平台组织绩效考核与激励机制，促进组织经营绩效达成；协同完善中长期激励机制与执行，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司持续、健康发展；检讨完善

岗位绩效考核机制，指导各平台建立与完善本平台岗位绩效考核与评估方案并组织实施；根据公司发展战略、国家法规政策，检讨与完善公司薪酬福利管理制度，建立具有内部公平性、外部竞争性的薪酬福利体系，促进战略目标达成。

## 2、信息系统建设的全面升级

2019年，面对中国市场环境新时期的机遇及挑战，针对商业运作云端化、智能化、大数据等发展趋势的急剧变化，IT中心通过软件产品建设、业务共享中台的建设、技术平台建设以及团队建设，致力于打造供应链生态圈的战略构想为出发，开展连接性和承载能力更强的供应链云和大数据云建设，打造大数据的信息平台和业务交易平台，降低管理成本，最终达到引领和推动业务的快速发展的目的，建立一个互联互通的供应链生态圈。

## 3、财务管理体系的优化与完善

2019年，财务体系计划加强组织变革，提升垂直管理能力，落实财务管理架构调整，由原来的四级管理架构调整为三级管理架构。落实财务负责人岗位负责制，加强对分子公司财务负责人的管理，对分子公司财务负责人的任命和考核加强管理。

(1) 经营管理方面，推动“开源节流”，在不增加成本的基础上，各分子公司和业务单位扩大业绩量和增加绩效利润。对成本高的分子公司和业务单位，推动降低成本和费用，增加绩效。努力实现经营性现金流较大的正流入，采取措施共同努力降低公司资产负债率，推动提高经营效率；加强对应收账款和存货管理的监管力度，实现公司应收账款周转率和存货周转率双上升。

(2) 资金管理方面，提高资金收支和管理的效率，加强资金计划管理，对全年的资金计划做得更精细。继续推动传统融资工具额度的稳定扩大，加快新融资工具的落实，加速创新融资工具的应用。

(3) 建设完成资金管理系统。落实银企直连公司管理系统的实施和应用，把资金管理做到信息更及时、更高效；同时，促进内部资金往来有效管理、有据可查。

## 4、内控管理体系的强化与管控

2019年大环境仍不容乐观，“稳中求进，控制风险”是公司内控中心工作的主基调，内控管理工作“稳”字当头，控制内、外部风险，稳步发展；内控中心通过组织、制度以及管理流程的优化与提升，持续强化审计及舞弊现象的监督体

系，坚决捍卫国有资产安全。具体工作部署如下：

(1) 组织建设：以“人、财、物”管控为核心，推动内控组织变革，建立二级（省区、战区）风控组织，壮大风控队伍；建立关键岗位“胜任力评估体系”，通过定期动态评估，实现人员优胜劣汰；推动“人、财、物”岗位轮动，提升团队综合实践能力及规避利益集结、徇私舞弊现象。

(2) 制度管控：建立与公司战略匹配的内控制度体系，优化流程，高效审批项目，提升效率；建立项目、平台运作预案制，深入分析各业务模式及提升风险把控能力；推进建立追责制度，务必明确分工，责任到人，严惩一切违法违规行为。

(3) 完善内控管理流程，建立风险预警机制：计划梳理上下游客户认证流程、项目导入、退出流程，提升管控流程的科学性及时效性；严控库存、应收、代垫标准，优化线上办公系统监控预警机制，禁止超越红线实施应急性采购付款等行为。

(4) 强化审计及反舞弊建设：以审计稽核为抓手，加速不良平台、不良项目的清理，推动制度、流程的建设与梳理，通过例检与“飞检”、运作审计、遵行审计、财务报表审计等及时查找问题，及时确定解决方案。

(5) 坚决捍卫国有资产安全：根据国家法律及公司管理条例规定，严惩违法违纪的人和事，坚决做到严查快办，不姑息、不纵容、不手软，形成强大震慑。

### 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 26 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，以书面传签的形式召开 24 次，审议了对外投资、子公司授信担保、融资、股权激励、关联交易等诸多议案。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 4 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2018 年 4 月 8 日召开的 2018 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2017 年度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司〈2017 年度内部审计工作报告〉的议案》。

（2）于 2018 年 4 月 19 日召开的 2018 年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2018 年第一季度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年第一季度内部审计报告〉的议案》。

（3）于 2018 年 8 月 17 日召开的 2018 年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2018 年半年度财务报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年半年度内部审计报告〉的议案》。

（4）于 2018 年 10 月 19 日召开的 2018 年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司〈2018 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 5 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

（2）于 2018 年 4 月 8 日召开的 2018 年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈2018 年怡亚通管理人员薪酬及考核方案〉的议案》。

（3）于 2018 年 5 月 11 日召开的 2018 年第三次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

（4）于 2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第四次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》、《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议

案》。

(5) 于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第五次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

### 3、战略委员会履行职责情况

于 2018 年 4 月 8 日召开的 2018 年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司 2018 年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司 2018 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

报告期内，薪酬委员会共召开 3 次会议，审议通过的事项如下：

1、于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第一次提名委员会会议审议通过了《关于提名莫京先生担任公司财务总监候选人的议案》。

2、于 2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次提名委员会会议审议通过了《关于公司董事冯均鸿先生辞去公司董事职务，提名姚飞先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名李程先生为公司副总经理的议案》。

3、于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第三次提名委员会会议审议通过了《关于公司董事会部分成员变更提名人的议案》。

## 四、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2017 年度股东大会和 22 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.70%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-004)



2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-018)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.70%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-045)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.65%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 03 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-084)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-098)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公

					告编号：2018-111)
2017 年度股东大会	年度股东大会	33.65%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-145)
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-147)
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-157)
2018 年第九次临时股东大会	临时股东大会	0.77%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-170)
2018 年第十次临时股东大会	临时股东大会	33.78%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日	公告披露网站：巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称：《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十次临时股东

					大会决议公告》(公告编号: 2018-178)
2018 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	33.62%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 03 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-189)
2018 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2018 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 28 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-232)
2018 年第十三次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2018 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 10 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-247)
2018 年第十四次临时股东大会	临时股东大会	33.62%	2018 年 08 月 15 日	2018 年 08 月 16 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-264)
2018 年第十五次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 01 日	公告披露网站: 巨潮咨询网

					(www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-281)
2018 年第十六次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-298)
2018 年第十七次临时股东大会	临时股东大会	20.32%	2018 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 28 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-312)
2018 年第十八次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-313)
2018 年第十九次临时股东大会	临时股东大会	15.36%	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 06 日	公告披露网站: 巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018

					年第十九次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-345)
2018年第二十次临时股东大会	临时股东大会	15.36%	2018年11月14日	2018年11月15日	公告披露网站:巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-347)
2018年第二十一临时股东大会	临时股东大会	15.35%	2018年12月03日	2018年12月04日	公告披露网站:巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十一临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-366)
2018年第二十二次临时股东大会	临时股东大会	33.66%	2018年12月24日	2018年12月25日	公告披露网站:巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)公告名称:《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-398)

## 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413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，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。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，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的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值。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，并切实做好未公开信息的保密工作。

## 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2018年利润分配预案为：公司拟以2018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0.2元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

2019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 ze 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

2019年4月16日