证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-021

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月29日以书面送达或者口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2019年3月31日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名(含委托),董事席志民因工作原因未能出席会议,委托董事刘永成行使表决权,缺席1名,独立董事贾巍因工作原因缺席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

公司独立董事孙俊英、苏长玲对此议案发表了同意的独立意见,独立董事贾巍未发表独立意见。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-022

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019年3月29日以书面送达或口头通知等方式发出会议通知,于2019年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席杨建新先生主持,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一九年四月一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-023

跨境通宝电子商务股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月31日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2018年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产和商誉等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货和商誉,计提各项资产减值准备59,130.59万元,占公司最近一期即2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润7b,099.37万元的78.74%,根据相关规则,需要提交董事会审议。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	年初余额	其他增加(注1)	本期计提	本期减少转回或转销	年末余额
一、坏账准备	2,793.76	3,070.30	4,393.72	447.15	9,810.62
其中:应收账款	1,611.86	2,252.00	242.35	351.05	3,755.16
其他应收款	1,181.90	818.30	4,151.37	96.10	6,055.46
二、存货跌价准备	11,860.78	538.15	54,281.77(注2)	6,306.25	60,381.45
三、商誉减值准备	309.76		448.11		757.87
合计	14,964.30	3,608.45	59,130.59	6,753.40	70,949.94

注1:子公司优壹电商2018年2月份并表,其他增加为优壹电商年初余额。

注2:2018年度计提各项存货跌价准备54,288.77万元,其中子公司环球易购计提存货跌价准备53,102.83万元。

上述计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表同意的独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、计提资产减值准备情况说明

(一)应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100万元以上的应收账款和100万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益;单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法
跨境电商业务形成的应收账款组合	其他方法
应收出口退税组合	其他方法

采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	20.00%	20.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

公司2018年度应收账款计提坏账准备242.35万元,其他应收款计提坏账准备4,151.37万元,合计计提坏账准备4,393.72万元。

(二)存货

存货跌价准备的计提方法:公司在中期期末或年度终了,根据存货全面清查的结果,分类别按照库龄分别计提存货跌价准备。

有明确证据表明资产负债表日单个存货项目需计提存货跌价准备的,按单个项目单独计提存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2018年度计提各项存货跌价准备54,288.77万元(其中按库龄计提24,695.87万元,个别计提29,592.90万元),转销6,306.25万元,2018年末存货跌价准备余额为60,381.45万元。

(三)商誉

为了真实反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试,经测试,公司对收购ALEX AV SUPPLIED LIMITED、POWER TEXTILE INTERNATIONAL LID、STY AUSTRALIAPTY LTD、天梭购物网络科技有限公司、LA-VENDORS INC、香港百斯特科技股份有限公司形成的商誉存在减值情形,公司本年对其商誉全额计提减值准备448.11万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备59,130.59万元计入公司2018年度损益,预计将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润52,374.01万元,合并报表归属于上市公司股东的所有者权益预计将减少52,374.01万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-024

跨境通宝电子商务股份有限公司2018年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	21,626,400,884.36	21,594,472,374.32	14,017,897,348.67	54.06
营业利润	1,243,492,988.87	742,725,291.65	948,198,979.78	-21.67
利润总额	1,300,908,595.85	791,348,633.68	948,383,113.75	-16.56
归属于上市公司股东的净利润	1,020,608,428.48	600,974,056.49	750,993,709.06	-19.98
基本每股收益(元)	0.67	0.39	0.52	-25
加权平均净资产收益率	15.14%	9.19%	16.62%	-7.43
项目	本报告期末		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	12,600,167,949.46	12,501,347,391.19	8,600,944,382.85	46.26
归属于上市公司股东的所有者权益	7,720,033,971.01	7,292,847,763.11	4,866,318,615.36	49.96
股本	1,568,041,330.00	1,568,041,330.00	1,428,110,271.00	8.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.96	4.68	3.39	38.05

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

(一)公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》,经财务部门初步测算,2018年度,公司预计实现营业总收入为21,626,400,884.36元,比去年同期上升54.28%;营业利润为1,243,492,988.87元,比去年同期上升31.14%;利润总额为1,300,908,595.85元,比去年同期上升37.17%;归属于上市公司股东的净利润为1,020,608,428.48元,比去年同期上升35.90%。

2018年末总资产余额为12,600,167,949.45元,比期初增长46.50%;报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7,720,033,971.01元,比期初增长58.64%;报告期末股本1,558,041,330.00元,比期初增长8.57%,报告期末每股净资产为4.95元,比期初上升了46.02%。

(二)根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并进行调整后的财务报表,2018年度,公司预计实现营业总收入21,594,472,374.32元,较上年同期上升54.05%;营业利润742,725,291.65元,较上年同期下降21.67%;利润总额791,348,633.68元,较上年同期下降16.56%;归属于上市公司股东的净利润600,974,056.49元,较上年同期下降19.98%。

2018年末总资产余额为12,501,347,391.19元,比期初增长45.35%;报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7,292,847,763.11元,比期初增长49.86%;报告期末股本1,558,041,330.00元,比期初增长8.57%,报告期末每股净资产为4.68元,比期初上升了38.05%。

(三)造成以上差异的主要原因

1、按个别法对部分存货计提存货跌价准备

在本次业绩预告调整后,公司合并层面存货减值计提情况与2月28日披露的业绩快报对比如下:

单位:亿元

存货跌价计提	本次业绩快报修正数据 a	前次业绩快报数据 b	差异 a-b	差异原因简述
环球易购	5.73	1.95	3.78	个别统计提2.96亿元,库龄补计提0.82亿元。
其他公司	0.31	0.31	-	无差异。
合计	6.04	2.26	3.78	

本次存货跌价计提调整主要是环球易购存货的个别跌价计提所致,主要是环球易购在配合会计师事务所对2018年度财务报表进行审计的过程中,针对于一年以上的存货的可变现净值进行了充分地分析和评估,经重新对存货减值测试,发现部分存货存在跌价准备计提不足的风险,主要集中在海外仓库存一年以上的部分品牌产品如手机、手环、扫地机器人等,基于谨慎性原则,需对该部分存货按个别法全额计提跌价准备。在本次调整后,环球易购降低了一年以上存货进一步减值的风险。

2、个别计提跌价准备的存货的形成原因

环球易购本次个别计提存货跌价准备金额较大,主要是两方面原因:

一是在2016年、2017年公司陆续通过非公开发行股票、发行私募债等方式筹集资金,金额合计约27亿元,资金到位后环球易购成立品牌部门,与国内一二线品牌商深入合作,2017年下半年存货备货增大,2017年末存货余额较上年末增加约13亿元。

二是受流动性趋紧影响,在外部银行融资政策收紧下,环球易购在2018年三季度和四季度受到银行放款放缓影响较为明显,2018年银行渠道融资减少约7至8亿元,使得环球易购在四季度销售旺季未能如预期进行广告投入和促销推广,部分历史存货错过了销售的最佳时机。

环球易购将部分一年以上存货通过个别法全额计提存货跌价准备,一方面更充分、公允反映了2018年末时点的环球易购资产状况,使其财务信息更加可靠,有利于投资者了解经营情况;另一方面,环球易购结合外部经济形势变化趋势,及时将战略重点从规模扩张转变为盈利能力及盈利质量的夯实,更注重现金回流能力及存货周转率,聚焦盈利能力及盈利质量的提升。

本次计提存货跌价准备不涉及会计政策或会计估计的变更,系环球易购根据产品品类属性、产品存储区域、公司销售经营策略等情况确定的存货跌价准备计提。截至本公告发布之日,结合环球易购期后实际情况,2018年末存货跌价准备已经充分计提,库存减值风险得到如实反映。

(四)存货跌价准备计提政策的充分性和合理性

公司基于企业会计准则制定公司及子公司存货跌价准备会计政策,环球易购出口业务及进口业务与同行业企业对比如下:

品类名称	0-3个月	4-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上
出口业务						
环球易购-消费电子类等	0%	5%	10%	20%	50%	100%
环球易购-服装/服饰配件类等	0%	0%	0%	10%	30%	100%
微基电商	0%	10%	15%	30%	50%	100%
通拓科技-3C电子类	0%	5%	10%	20%	30%	100%
通拓科技-服装服饰类	0%	0%	0%	10%	100%	100%
通拓科技-家居生活	0%	5%	10%	15%	20%	30%,5年以上为100%
有棵树-电子产品、手机通讯和游戏配件类	0%	5%	10%	20%	30%	100%
有棵树-机模配件、汽车配件类	0%	5%	10%	20%	30%	100%
有棵树-服装鞋包类	0%	0%	0%	10%	50%	100%
有棵树-家居建材和家居用品类	0%	5%	10%	15%	20%	30%,5年以上100%
有棵树-生活用品类	0%	5%	10%	20%	50%	100%
有棵树-体育用品、玩具类	0%	0%	0%	0%	0%	0%,5年以上为100%
有棵树-其他	0%	0%	0%	10%	20%	30%,5年以上为100%
进口业务						
环球易购-保健品	1%	1%	2%	1年以上至有效期内30%,超过有效期100%		
环球易购-美妆类	0%	0%	0%	5%	2年以上至有效期内50%,超过有效期100%	
通拓科技-食品类	0%	0%	5%	10%	20%	100%
通拓科技-非食品类	0%	0%	0%	5%	10%	50%,5年以上为100%
杭州悠可	杭州悠可按照进/库存商品保质期到期时间计提库存商品跌价准备,计提比例如下:距保质期12个月以上,计提比例0%;距保质期6-12个月,计提比例30%;距保质期0-6个月,计提比例60%;超过有效期,计提比例100%。					

注:微基电商系新三板企业,通拓科技、有棵树与杭州悠可均于近年被上市公司重组并购。其余同行业企业未披露具体存货跌价计提会计政策。

经与同行业相比,环球易购与同行业均按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备;具体而言,环球易购根据产品品类属性和其市场价格的波动情况确定了不同种类存货需计提跌价准备的库龄层次,根据库龄计提存货跌价的具体政策与同行业基本保持一致,存货跌价计提充分,具备合理性。

(五)董事会对内部责任人的认定和处理情况及致歉声明

公司将对本次业绩快报部分数据出现较大差异的原因进行认真核查和分析,由董事会审计委员会牵头,按照相关规定对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定,同时公司将在日后工作中进一步加强管理,严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,规范运作,进一步提高信息披露质量,避免类似情况再次发生,公司董事会对本次业绩快报的修正向投资者致以诚挚的歉意,敬请投资者谅解。

三、其他说明

(一)本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

(二)目前,环球易购拥有40多个海外仓,分别在美国、意大利、西班牙、德国、英国、加拿大、俄罗斯、日本、土耳其等33个国家。截止2018年12月31日,环球易购整体存货原值为45.01亿元,账面净值为39.27亿元,在本次调整后,环球易购降低了一年以上存货进一步减值风险。

(三)公司关于后续存货管理完善及内部控制提高的具体措施

本次存货跌价准备计提充分反映出公司跨境电商业务规模快速扩张而公司管理水平相对滞后带来的经营管理风险,公司在配合会计师事务所对2018年度财务报表审计过程中,对存货管理现状及内部控制执行情况进行了切实的检查、评估与反省讨论,公司就后续存货管理完善及内部控制制定了可行的具体措施:

1、贯彻落实战略方向变化,从追求增长规模转变为盈利能力及盈利质量,更注重现金回流能力及存货周转率,聚焦盈利能力及盈利质量的提升。

公司目前已经对库龄一年以上的存货进行促销清理,加快现金回流速度。截至2019年2月末,上市公司存货净值从50亿元左右下降至约45亿元,库龄一年以上的存货净值已经降低。未来仍会加大力度持续促销清理,公司将建立实时监控库存状况的体系和机制,并及时处理潜在的库存呆滞风险。

2、从源头开始建立全链条存货精细化管理。不断优化拟开发产品的销售预测算法模型,通过首单试销、产品生命周期管理、品类销售市容分析等有效的辅助策略,确保新产品开发的准确度和成功率;销售进入稳定期后不断优化备货算法和同时并不断完善考核机制、监督机制,充分利用信息系统进行全流程管控,确保库存周转速度不断提高。在产品收尾阶段加强收尾产品的随时预警和跟进力度,并同步加强针对收尾产品的专项考核,最大限度降低滞销风险。

3、拓宽融资渠道,增强营运资金。公司拟于2019年通过海外债、可转债、肇庆土地抵押贷款、私募债等多种融资方式增强营运资金,公司已经就发行海外债事项完成发行前审议程序及外部备案。

4?通过机器学习优化自身备货算法模型的准确性,从供应商交期的准确性和产能维度确保供应商的交付能力,使得货物流转的效率提升,避免由于货物交付滞后而导致库存周转能力下降。

5、通过提升流量分发能力和销售预测能力,合理分配用户流量,提升流量利用效率,提高商品销售预测的准确性,降低库存积压的风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-12

通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年3月31日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应到董事9人,实到董事9人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于签署(工业大麻合作项目协议)的议案》

同意公司与吉林省农业科学院(以下简称“省农科院”)、通化市二道江区人民政府共同签署《工业大麻合作项目协议》,探索工业大麻的育种、种植及产品研发。合作期限为五年,公司将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费,协议涉及研发经费总金额3838.32万元(以实际支出为准)。详细内容详见公司同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作协议的公告》。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署(工业大麻合作项目协议)的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月31日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-13

通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、工业大麻种植属农作物种植业务,受种植管理、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响,存在产量波动、产品品质差异的风险。

2、围绕工业大麻进行产业布局是公司首次开展的经营项目,可能存在一定的经营风险、管理风险。

3、本《合作协议》相关事项具体完成时间存在不确定性,在合作项目未产生收益之前,该协议不会对公司经营业绩带来重大影响。

一、合同签署概况

2019年3月28日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与吉林省农业科学院(以下简称“省农科院”或“乙方”)、通化市二道江区人民政府(以下简称“区政府”或“丙方”)共同签署《工业大麻合作项目协议》,探索工业大麻的育种、种植及产品研发。合作期限为五年,公司将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费,协议涉及研发经费总金额3838.32万元(以实际支出为准)。

2019年3月31日,公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于签署(工业大麻合作项目协议)的议案》,公司本次签署的协议不构成关联交易,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,无需股东大会审议。

二、合同当事人情况简介

(一)合同乙方

名称:吉林省农业科学院

法人代表:吴兴宏

注册资本:30650万人民币

统一社会信用代码:12220000412756947B

业务范围:农业工程与农产品加工、农业信息等研究、推广、开发、培训、咨询服务

注册地址:吉林省长春市生态大街1363号

吉林省农业科学院系吉林省政府直属的以应用研究为主,兼顾应用基础研究和公益性科技工作的综合型农业科研机构。公司与吉林省农业科学院不存在关联关系。最近三年公司与吉林省农业科学院未发生类似交易。

(二)合同丙方

名称:通化市二道江区人民政府

通化市二道江区人民政府为吉林省通化市二道江区的行政管理机关。公司与通化市二道江区人民政府不存在关联关系。最近三年公司与通化市二道江区人民政府未发生类似交易。

三、合同主要内容

(一)合作原则

落实国家科教兴国战略,促进科技创新,加快企业经济发展和社会进步,充分利用高等院校的技术、设备、人力等资源为健康产业服务;利用企业的生产条件,提高科研能力,不断提升相关产业的技术水平和管理水平;利用政府的监管能力,促进行项目的健康发展;三方发挥各自优势,共同推进企业和院校、当地政府的全面技术合作,形成专业、产业相互促进、共同发展。

(二)三方的责任和义务

1、甲方的责任与义务

(1)充分利用企业的生产条件为乙方提供良好的生产试验条件和院外实践基地,并合作共建产研结合示范基地。

(2)在“工业大麻种植与产品研发”项目方面:

(a)如实提供原有基础技术信息,及时反馈生产中的问题;

(b)积极参与乙方的科研活动,共同推进项目技术的发展;

(c)派专职生产和技术人员参与项目研发工作;

(d)甲方负责为乙方提供研发及技术服务等相关费用。

2、乙方的责任和义务

(1)帮助甲方制定发展规划,提供技术支持,提供工业大麻新品种的研发及技术服务。

(2)在“工业大麻种植与产品研发”项目方面:

(a)为甲方有偿提供产品所涉及的种植用种子、种植技术通过种源筛选,种植技术的提升,使种植产品的CBD含量(干品)在3-5年内达到不低于10%。

(b)为甲方提供产品开发技术服务,提供生物活性成分、分离制备技术服务;

(c)为保障(a)和(b)的顺利实施,乙方安排专人负责;

(3)根据甲方的需求组织科研人员解决产业优化中制约产业发展的关键技术。

(4)协助甲方做好企业所需人才的培养、技术咨询、技术培训。

3、丙方的责任和义务

(1)为促进产业的长远健康发展,提供相关政策咨询服务及支持。,

(2)在“工业大麻种植与产品开发”项目方面:

(a)负责协调督促落实各类审批所需手续及相关政策的实施;

(b)为甲方提供种植基地;

(c)为甲方提供监管服务;

(d)为甲方发展下游产业提供信息咨询及相关服务。

(三)研发经费

项目设研发经费,协议总金额为3838.32万元(以实际支出为准),分期支付,资金的使用及监管事宜,由三方另行商定。

(四)合作期限

合作期限为五年,自签订协议之日起计算。合作过程中需增加条款项目或终止合作,可根据三方的合作意愿和实际情况,商定签署新的合作协议或终止协议。

(五)其他

本协议一经签订,各方均应认真履行,任何一方违约给他方造成损失,均需全部赔偿。

四、合同对上市公司的影响

工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%的大麻,在国际上医药、食品保健、农业种植中应用广泛。公司与省农科院、区政府共同探索工业大麻的育种、种植及产品研发,未来将有助于公司开展工业大麻相关领域的生产经营活动,拓宽公司产业链,增强公司的综合竞争力,为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。

本《合作协议》相关事项具体完成时间存在不确定性,在合作项目未产生收益之前,短期内不会对公司日常经营产生重大影响。

五、风险提示

1、工业大麻种植属农作物种植业务,受种植管理、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响,存在产量波动、产品品质差异的风险。

2、围绕工业大麻进行产业布局是公司首次开展的经营项目,可能存在一定的经营风险、管理风险。

3、相关合作事项具体完成时间存在不确定性,在合作项目未产生收益之前,该协议不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将根据事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第九届董事会2019年第二次临时会议决议

2、《工业大麻合作项目协议》

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年3月31日

关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)决定旗下以下基金:

序号	基金代码	基金名称
1	217001	招商安泰偏股混合型证券投资基金
2	217002	招商安泰平衡型证券投资基金
3	217003	招商安泰债券证券投资基金A
4	217005	招商先锋证券投资基金
5	161706	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
6	217009	招商核心价值混合型证券投资基金
7	217010	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
8	217012	招商行业领先混合型证券投资基金
9	217013	招商中小盘精选混合型证券投资基金
10	217016	招商深证100指数证券投资基金
11	217017	招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
12	161714	招商标普金砖四国指数证券投资基金
13	217018	招商安瑞进取债券型证券投资基金
14	217019	招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
15	217020	招商安达灵活配置混合型证券投资基金
16	217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
17	217022	招商产业债券型证券投资基金A
18	161715	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
19	217023	招商信用增强债券型证券投资基金
20	217024	招商安益债券型证券投资基金
21	161716	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
22	000126	招商安润保本混合型证券投资基金
23	161718	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
24	000314	招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A
25	000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A
26	161719	招商可转债分级债券型证券投资基金
27	000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A
28	000746	招商行业精选股票型证券投资基金
29	000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金
30	161722	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
31	001404	招商移动互联网产业股票型证券投资基金
32	001403	招商国企改革主题混合型证券投资基金
33	001531	招商安越灵活配置混合型证券投资基金
34	001628	招商体育文化休闲股票型证券投资基金
35	003249	招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金
36	001869	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A
37	002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
38	002776	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金A
39	002687	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A
40	003632	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
41	001749	招商中国机遇股票型证券投资基金
42	003046	招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金人民币
43	006761	招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A
44	005606	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金A
45	161728	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
46	501067	招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A
47	006383	招商添盈纯债债券型证券投资基金A
48	006364	招商丰韵混合型证券投资基金A

继续参加中国工商银行电子银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动。现将优惠内容公告如下:

一、适用投资者范围:

通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金及期限:

2019年4月1日至2020年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行电子银行申购任一代销基金产品继续享有费率优惠。

三、具体优惠费率:

个人投资者通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及招商基金管理公司发布的最新业务公告。

四、重要提示:

1. 投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费, 也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商基金网站:www.cmfchina.com

2、招商基金客服电话:400-887-9555

3、中国工商银行网址:www.icbc.com.cn

4、中国工商银行电话银行:95588

六、风险提示:

1.投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国工商银行电子银行业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2.招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司
二〇一九年四月一日

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定旗下所有已在交通银行代理销售的基金均继续参加交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠活动,名单如下:

基金代码	基金名称
000126	招商安润保本混合型证券投资基金
000314	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A
000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A
000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A
000746	招商行业精选股票型证券投资基金
000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金
001403	招商国企改革主题混合型证券投资基金
001404	招商移动互联网产业股票型证券投资基金
001531	招商安越灵活配置混合型证券投资基金
001628	招商体育文化休闲股票型证券投资基金
001869	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A
001917	招商量化精选股票型发起式证券投资基金
002103	招商瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
002249	招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金
002271	招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
002389	招商安瑞保本混合型证券投资基金A
002456	招商安元保