证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-026

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2020年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十九次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2020年3月20日以现场和通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对全资二级子公司提供担保的公告》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)。

(二)审议通过了《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》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9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-027

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资二级子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司优妮酷环球商品有限公司(以下简称“优妮酷”)因业务发展需要,拟向香港卓普信贸易有限公司申请3,000万美元(约人民币21,212.10万元)的授信额度,该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值4285.71万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过1年,具体以合同约定为准。

2020年3月20日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:优妮酷环球商品有限公司

成立日期:2015年7月29日

注册地点:SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

法定代表人:周敏

注册资本:100万美元

主营业务:食品,保健品,日用品销售。

公司的全资子公司上海优壹电子商务有限公司持有优妮酷100%的股权,优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止2018年12月31日,优妮酷总资产735,848,553.63元,总负债461,106,256.59元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产274,742,297.04元,2018年度营业收入2,938,472,079.06元,利润总额190,238,681.02元,净利润157,295,241.56元。(经会计师事务所审计)

截止2019年9月30日,优妮酷总资产1,190,986,202.39元,总负债784,731,985.45元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产406,254,216.94元,2019年1-9月营业收入2,093,444,088.91元,利润总额144,490,063.86元,净利润119,198,981.84元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

全资二级子公司优妮酷因业务发展需要,拟向香港卓普信贸易有限公司申请3,000万美元(约人民币21,212.10万元)的授信额度,该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值4285.71万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过1年,具体以合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议,公司董事认为本次公司对优妮酷担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需,本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额约占公司最近一期经审计净资产的2.90%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额约为人民币296,643.8万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为40.51%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-029

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东徐佳东先生、杨建新先生之一致行动人樊梅花女士的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
徐佳东	否	3,670,000	1.93%	0.24%	2018.12.25	2020.3.19	青岛国信资本投资有限公司

2、股东股份累计质押的情况

截止本公告日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
杨建新	213,360,500	13.68%	211,587,600	99.17%	13.58%	211,587,600	100%	1,772,900	100%
樊梅花	3,096,431	0.20%	0	0%	0%	0	0%	3,096,431	100%
新余睿展企业管理服务有限公司	24,600,000	1.58%	24,589,297	100%	1.58%	0	0%	0	0%
合计	241,056,931	15.47%	236,186,897	97.98%	15.16%	211,587,600	89.58%	4,869,331	99.99%
徐佳东	190,150,715	12.20%	183,289,417	96.39%	11.76%	183,289,417	100%	6,861,298	100%

二、备查文件

1、解除质押申请受理回执;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-028

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告

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于2020年3月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》,同意公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)及其下属公司在本议案经董事会审议通过后12个月内根据实际业务需要开展不以投机为目的、期限内任一时点衍生品交易存续余额不超过等值2,000万美元的套期保值业务。根据公司《衍生性商品交易业务管理制度》等有关规定,本次套期保值业务经公司董事会审议批准即可。现将详细情况公告如下:

一、套期保值业务概述

(一)拟开展套期保值业务的目的

为减轻汇率及利率波动对公司全资子公司环球易购及其下属公司日常业务经营的影响,把控汇率及利率波动风险,加强对外币资产头寸及现金流的监控和管理。

(二)业务品种

套期保值为在银行及金融机构办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的保值增值操作,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合等。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算。投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配。

(三)期限

本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务期限为该事项经董事会审议通过起12个月,且不得超过其所对应基础业务期限。

(四)业务额度

考虑到公司全资子公司日常经营的汇率、利率风险对冲需求,本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务额度为期限内任一时点衍生品交易存续余额不超过等值2,000万美元,上述额度可在董事会审议通过该事项后的12个月内循环使用。

(五)资金来源

本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务资金来源为环球易购及其下属公司自有资金,不直接或间接使用募集资金。

(六)交易对手方

本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行及金融机构。

二、交易背景及存在的风险

(一)交易背景

公司全资子公司环球易购及其下属公司主要经营跨境出口业务,业务覆盖全球 200 多个国家和地区,2018年环球易购实现营业收入124.07亿元,2019年前三季度实现营业收入71.40亿元。环球易购主要收支币种为外币,包括以美元、欧元、英镑等外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及外币借款等金融资产及金融负债,汇率的波动对于环球易购及其下属公司的正常经营造成较大影响,除尽力保证外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外,主动采取必要措施,如开展金融衍生品套期保值业务,充分利用金融衍生品市场的避险功能,有利于进一步降低公司全资子公司及其下属公司金融风险,保证全资子公司及其下属公司日常经营的平稳、有序进行。环球易购及其下属公司通过开展套期保值,规避和防范日常经营中因国际汇率、利率波动引起的价格波动风险,进而降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)存在的风险

1、套期保值交易成本风险。汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2、市场风险。套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在套期保值交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

3、履约风险。虽然环球易购及其下属公司开展套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但履约风险依然潜在存在。

4、内部操作风险。套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员经验不足而造成操作风险。

三、风险应对措施

环球易购及其下属公司开展套期保值交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,所有套期保值交易均有正常的贸易业务背景。

同时公司及公司全资子公司环球易购已针对套期保值业务建立专门的《衍生性商品交易业务管理制度》,对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定,能够有效的保证套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。同时公司将通过加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,严格根据《衍生性商品交易业务管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

四、开展套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

本次公司全资子公司环球易购及其下属公司结合实际业务情况开展套期保值业务,遵循套期保值原则,不以投机为目的,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响,有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展套期保值,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司环球易购及其下属公司开展套期保值业务。

六、其他事项

鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理或环球易购及其下属公司法定代表人根据前述套期保值约定具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议;

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

二〇二〇年三月二十一日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2020-024

嘉友国际物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(　　公告编号:2019-007)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(　　公告编号:2019-018)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2020年1月6日、2020年3月5日,公司累计使用部分闲置募集资金人民币32,300.00万元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行,兴业银行股份有限公司北京月坛支行购买了结构性存款产品,上述具体内容详见公司于 2020年1月8日、2020年3月9日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2020-002)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2020-016)。

公司已赎回上述结构性存款产品,具体收益情况如下:

单位:人民币万元

序号	协议方	理财产品名称	产品类型	理财金额	赎回金额	理财收益	实际年化收益率	是否提前赎回
1	厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)202000342期	保本浮动收益	7,300.00	7,300.00	43.19	3.00%	是
2	厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)202000234期	保本浮动收益	1,000.00	1,000.00	0.30	0.90%	是
3	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	是
总计				32,300.00	32,300.00	43.49	-	-

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注1)	实际收回成本	实际收益(注2)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	39,700.00	39,700.00	772.51	0.00
合计		39,700.00	39,700.00	772.51	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					39,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.86%
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					40,000.00
总理财额度					40,000.00

注:上表中“实际投入金额”(注1)为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”(注2)为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年3月21日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2020-025

嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年3月16日以电话、电子邮件方式发出,本次会议于2020年3月20日下午15:30在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多投资回报,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2020年3月21日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2020-026

嘉友国际物流股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,本次发行价格为41.89元/股,募集资金总额837,800,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。

2018年7月26日,公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案情况
1	巴彦淖尔保税物流中心(B型)	38,664.68	30,931.74	巴发改经贸字[2016]323号
2	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	5,000.00	5,000.00	乌中发改发[2016]320号
3	智能物流综合系统	6,398.46	6,398.46	京西城发改(备)[2016]81号
4	补充物流及供应链贸易营运资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		85,063.14	77,330.20	-

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司将对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,实现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币10,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品。该等产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

(一)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

(二)公司管理层应严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(三)公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序

公司于2020年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

七、专项意见

(一)独立董事意见

全体独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常建设。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求。

全体独立董事一致同意,公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多投资回报,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经审查,保荐机构认为:

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,审议程序符合法律法规规定;运用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

海通证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注1)	实际收回成本	实际收益(注2)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	39,700.00	39,700.00	772.51	0.00
合计		39,700.00	39,700.00	772.51	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					39,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.86%
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					40,000.00
总理财额度					40,000.00

注:上表中“实际投入金额”(注1)为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”(注2)为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

九、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

(三)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

(四)《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年3月21日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2020-016

广汇汽车服务集团股份公司 关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从21.32%减少至19.88%。

广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月20日收到公司持股 5%以上股东CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS)LIMITED(以下简称“CGAML”或“信息披露义务人”)通知,CGAML分别于2020年3月16日、2020年3月20日通过大宗交易方式合计减持公司股份117,307,950股。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS)LIMITED			
	住所	4TH FLOOR, EBENE SKEIS, RUE DE L' INSTITUT, EBENE, MAURITIUS			
	权益变动时间	2020年3月16日、2020年3月20日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
	大宗交易	2020年3月16日	人民币普通股	7,729.4685	0.95
	大宗交易	2020年3月20日	人民币普通股	4,001.3265	0.49
	合 计	-	-	11,730.7950	1.44

备注:1.本次权益变动所涉及股份为无限售流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2. 本次变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露人拥有本公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
CGAML	合计持有股份	173,924.0049	21.32	162,193.2099	19.88
	其中:无限售条件股份	173,924.0049	21.32	162,193.2099	19.88

备注:1.本次权益变动前后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、本次权益变动前,信息披露人减持本公司股份的情况

CGAML于2019年1月31日至2019年12月24日期间通过大宗交易方式合计减持本公司股份共计224,727,364股,具体情况如下表:

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(万股)	减持占当时总股本比例(%)
CGAML	大宗交易	2019年12月24日	人民币普通股	4,585.2647	0.56
	大宗交易	2019年10月22日	人民币普通股	11,734.6940	1.44
	大宗交易	2019年3月18日	人民币普通股	2,777.7777	0.34
	大宗交易	2019年1月31日	人民币普通股	3,375.0000	0.41
合计	-	-	-	22,472.7364	2.75

四、其他情况说明

本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2020年3月21日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2020-010

华西能源工业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年3月20日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2020年3月20日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、召开地点:

现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人:由公司第四届董事会召集、由董事长黎仁超先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网络投票的股东共计23人,代表股份281,978,764股、占公司股份总数的23.8803%。

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份280,600,064股、占公司股份总数的23.7636%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方式参会的股东18人,代表股份1,378,700股,占公司股份总数的0.1168%。

(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共19人,代表股份3,329,900股、占公司股份总数的0.2820%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及北京康达(成都)律师事务所的见证律师列席会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意281,656,664股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8858%;反对312,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1107%;弃权10,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0035 %。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,007,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数90.3270%;反对312,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.3727%;弃权10,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3003%。

(二)审议通过《关于向银行及金融机构申请2020年度授信额度的议案》

表决结果:同意281,885,964股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9671%;反对88,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0315%;弃权4,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,237,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数97.2131%;反对88,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6667%;弃权4,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1201%。

上述议案1为特别决议事项,由出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。议案2为普通决议事项,由出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京康达(成都)律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、北京康达(成都)律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

华西能源工业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十日

证券代码:600887　证券简称:伊利股份　公告编号:临2020-020

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于2020年度第八期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2017年4月21日召开2016年年度股东大会,审议并通过了《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》,详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

根据