证券代码:601788　　证券简称:光大证券　　公告编号:2020-041

光大证券股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月2日14点30分

召开地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月2日

至2020年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东、H股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
4	审议公司2019年度利润分配方案的议案	√
5	审议关于修订《公司章程》的议案	√
6	审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案	√
7	审议公司2020年度自营业务规模的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告。上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,相关公告刊登于 2020年3月28日的《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)。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司H股股东的2019年年度股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601788	光大证券	2020/5/26

H 股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司 2019年年度股东大会通知及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、A股股东:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、H股股东:

H股股东登记及出席须知,请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2019年年度股东大会通知及其他相关文件。

3、参会登记:

登记时间:2020年5月28日上午9:00—11:00,下午13:30—15:30

登记地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

异地股东可用传真或信函方式登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、

其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169914

传真:021-22169964

联系人:赵蕾

3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2020年4月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月2日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	审议公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	审议公司2019年年度报告及其摘要的议案			
4	审议公司2019年度利润分配方案的议案			
5	审议关于修订《公司章程》的议案			
6	审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案			
7	审议公司2020年度自营业务规模的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603755　　证券简称:日辰股份　　公告编号:2020-009

青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:青岛银行股份有限公司即墨支行

●本次委托理财金额:3,000万元

●委托理财产品名称:结构性存款

●委托理财期限:55天

●履行的审议程序:青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年10月14日,公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了浙商银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品;结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-016)。该理财产品已到期,公司收回本金3,000万元,获得理财收益632,875.00元,具体如下:

受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
浙商银行股份有限公司青岛分行	结构性存款产品	3,000	保本浮动收益型	2019/10/14	2020/04/14	4.15	632,875.00

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
青岛银行股份有限公司即墨支行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.75%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
55天	保本浮动收益型	--	--	--	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,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。

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因 素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2020/04/14	2020/04/14	2020/06/08	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为青岛银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”,青岛银行提供本金及保底利息的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方青岛银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002948),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018 年 12 月 31 日(元)	2019 年 9 月 30 日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元, 占公司2019年第三季度期末货币资金的27.84%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理, 该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	63.29	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	29.34	0
6	银行理财产品	1,000	0		1,000
7	银行理财产品	3,000	0		3,000
8	银行理财产品	3,000			3,000
合计		18,000	11,000	151.11	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				40.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.16	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年04月16日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2020-021

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月15日(周三)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2020年4月15日

其中: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4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:董事长李锂

6、召开会议的通知刊登在2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、现场出席会议情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股份969,305,959股,占公司股份总数的77.7185%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东5人,代表股份3,752,557股,占公司股份总数的0.3009%。

合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表股份973,058,516股,占公司有表决权股份总数的78.0193%。

3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》,具体表决结果如下:

同意972,229,090股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9148%;反对829,426股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意3,412,311股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.4461%;反对829,426股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.5539%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:邹云坚、黄楚玲

3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002292　　证券简称:奥飞娱乐　　公告编号:2020-036

奥飞娱乐股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年4月15日下午15:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月10日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于对(2020年股票期权激励计划激励对象名单)的审核意见及公示情况说明的议案》。

2020年3月3日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于(奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,具体内容已于2020年3月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定,公司对2020年股票期权激励计划(以下简称“《激励计划》”)的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对《2020年股票期权激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)进行核查。相关核查内容如下:

1、公示情况

公司于2020年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年股票期权激励计划激励对象名单》,并于2020年3月6日通过公司内部系统公布了《激励对象名单》,对激励对象的姓名、职务进行公示。公示期自2020年3月6日至2020年3月20日止。公示期内,公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止2020年3月20日,公司监事会未接到任何针对本次股权激励计划激励对象提出的异议。

2、监事会对拟激励对象的核查方式

监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的职务等。

3、监事会的核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

(1)列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职条件;

(2)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

(3)列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。本次股权激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(4)激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为:列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-035

跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月14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二十一次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2020年4月15日以通讯方式召开,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。

《关于对下属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《关于对全资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。

《关于对下属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)。

(三)审议通过了《关于以全资子公司部分股权进行质押借款的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟向深圳市联湾科技有限公司、广州细刻网络科技有限公司、深圳市智汇云合科技有限公司分别借款25,346,160元人民币、16,897,440元人民币、53,823,700元人民币,借款期限均不超过1年,公司以持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司的3.15%、2.10%、12.5%股份分别为前述借款提供质押。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-036

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对下属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

1.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,拟向花旗银行(包括花旗银行香港分行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行)申请700万美元(约人民币4,935.70万元)的授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供连带责任保证,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2.周敏先生拟为全资子公司上海优壹电子商务有限公司(以下简称“上海优壹”)提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹51%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年。

2020年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,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》、《关于对全资子公司提供担保的议案》,上述担保无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)优妮酷

1、概况

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, 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, 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)

(二)上海优壹

1、概况

公司名称:上海优壹电子商务有限公司

成立日期:2011年4月14日

注册地点:上海市普陀区安远路128号601室

法定代表人:周敏

注册资本:3,000万元

主营业务:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售:电子产品,橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械,从事货物及技术的进出口业务,货运代理,仓储服务,装卸搬运,运输咨询(不得从事道路运输),广告设计制作,品牌设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,公关活动策划,食品销售,利用自媒体发布广告,演出经纪。

公司持有上海优壹100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2018年12月31日,上海优壹总资产1,490,786,436.17元,总负债865,667,382.17元,净资产625,119,054元,2018年度营业收入6,146,725,069.29元,利润总额391,436,213.06元,净利润308,025,977.03元。(经会计师事务所审计)

截止2019年9月30日,上海优壹总资产2,176,600,591.27 元,总负债1,333,453,144.66元,净资产843,147,446.61元,2019年1-9月营业收入4,369,429,788.52元, 利润总额267,535,098.30元,净利润228,502,555.39元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

1、公司全资二级子公司优妮酷因业务发展需要,拟向花旗银行(包括花旗银行香港分行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行)申请700万美元(约人民币4,935.70万元)的授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供连带责任保证,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹51%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次公司对优妮酷、上海优壹的担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有助于为公司提供成本合理的流动资金支持,优化公司债务结构,助力公司整体业务布局的展开。本次担保对象为公司全资下属公司,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

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.67%、5.46%,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为人民币351,122.85万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为47.95%,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、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:600655　　证券简称:豫园股份　　公告编号:2020-032
债券代码:155045　　债券简称:18豫园01
债券代码:163038　　债券简称:19豫园01
债券代码:163172　　债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
关于2019年年度股东大会变更地点的公告

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。

重要提示:

·截止本公告发布之日,上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知,为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,按照相关管控规定,经慎重考虑,公司将本次股东大会会议地点变更为:上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2&3厅(番禺路400号)。

·建议公司股东尽量通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守上海市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年4月22日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600655	豫园股份	2020/4/16

二、变更地点的具体内容和原因

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年年度股东大会原定召开地点为:上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅。截止本公告发布之日,上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知,为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,按照相关管控规定,经慎重考虑, 公司将本次股东大会会议地点变更为: 上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2&3厅 (番禺路400号)。

三、除了上述变更事项外,于 2020年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年4月22日　13点30 分

召开地点:上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2&3厅(番禺路400号)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月22日

至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》	√
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》	√
6	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2020年度内控审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于2020年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《关于2019年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于2019年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于收购南京复地东都置业有限公司32%股权的议案》	√
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》	√
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》	√
16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	√
17.01	本次公司债券的发行规模	√
17.02	本次公司债券的发行方式	√
17.03	本次公司债券的期限及品种	√
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	√
17.05	本次公司债券募集资金用途	√
17.06	担保方式	√
17.07	本次公司债券的偿债保障措施	√
17.08	本次公司债券的发行对象	√
17.09	本次公司债券的上市安排	√
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜	√
17.11	决议的有效期	√
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》	√
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》	√

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》			
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》			
6	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度公司借款及担保情况的议案》			
7	《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2020年度内控审计会计师事务所的议案》			
9	《关于2020年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》			
10	《关于2019年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2020年日常关