

成都三泰控股集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-040
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 359,756,540 股,占上市公司总股份的 26.1054%。其中,通过现场投票的股东 6 人,代表股份 356,532,694 股,占上市公司总股份的 25.8715%。

中小股东总决情况:
同意 2,492,046 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9213%;反对 1,231,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0787%。

三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-041
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》
鉴于朱光耀先生在财务管理方面具有丰富的从业经验,熟悉公司相关业务,公司同意聘任朱光耀先生为公司财务总监兼副总经理(简历附后)。

2. 独立董事关于聘任财务总监兼副总经理的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日

监事、公司副总经理兼风控总监、监事会主席、审计总监等职务。
朱光耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-042
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

鉴于公司已于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会,补选白学川先生为公司第五届监事会非职工代表监事,为保证公司监事会的正常运行,按照有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意选举白学川先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,即自监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满。

附:白学川简历
白学川,男,出生于 1965 年 4 月,本科学历毕业于重庆师范大学数学系,获电子科技大学经管学院硕士学位。

综合党委书记。
白学川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成都三泰控股集团股份有限公司关于聘任财务总监兼副总经理的公告

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-043
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》,鉴于朱光耀先生在财务管理方面具有丰富的从业经验,熟悉公司相关业务,公司决定聘任朱光耀先生为公司财务总监兼副总经理,任期与本届董事会一致,即自

董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日

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

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-026
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。

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、董事会会议决议情况
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。

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。

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。
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

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

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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: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。

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)
四、董事会意见
全资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。

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》相违背的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额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。

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

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-028
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。

(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间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。

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、规避跨境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,防范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. 套期保值交易易受汇率、利率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司预期汇率走势方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支付的成本可能超过不锁定时期的成本支出,从而造成公司损失。

严格根据《衍生品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状况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。

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

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-029
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。

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)
(一)交易背景
1. 交易背景及存在的风险
(一)交易背景
公司全资子公司跨境通及其下属公司主要经营跨境进出口业务,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、规避跨境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,防范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. 套期保值交易易受汇率、利率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司预期汇率走势方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支付的成本可能超过不锁定时期的成本支出,从而造成公司损失。

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的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

广东宏大爆破股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-018
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。

截至本公告披露日,工研所持有本公司股份 18,205,673 股,占公司总股本的 2.57%。本次工研所质押股票的质权人为其控股股东广业集团。截至本公告日,广业集团通过其全资控股的工研所、广东省伊佩克环保产业有限公司以及广东省广业环境建设集团有限公司合计持有公司股份 188,345,487 股,占公司总股本的 26.64%,为本公司控股股东及实际控制人。截至本披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例的 1.00%。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”或“宏大爆破”)董事会于 2020 年 3 月 20 日接到公司控股股东广东省广业集团有限公司(下称“广业集团”)下属全资子公司广东省工程技术研究所(下称“工研所”)的通知,告知工研所发生资金需求需向其控股股东广东伊佩克借款,工研所于近日与广业集团签订了《股票质押合同》,并将其所持有的 1,874,454 股宏大爆破股票质押给广业集团。具体情况如下:
一、股东本次部分股份质押的基本情况

力提升主营业务能力,各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 101,048.86 万元,较上年同期上升 0.96%;实现营业利润 47,355.13 万元,较上年同期上升 31.32%;实现利润总额 47,585.12 万元,较上年同期上升 21.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 44,128.69 万元,较上年同期上升 28.03%。公司本年度利润增加主要系主营业务稳健发展,同时不断提高成本管理能力所致。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 1,650,720.58 万元,较上年末增加 39.06%;归属于上市公司股东的所有者权益 533,798.59 万元,较上年末增加 31.04%;归属于上市公司股东的每股净资产为 1.99 元,较上年末增加 18.45%。公司本期末总资产增加主要系货币资金增加及自营投资资产规模增加所致。公司本期未归属上市公司股东的所有者权益增加主要系上市收到的募集资金及本期实现的净利润增加所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2020 年 1 月 7 日披露的《2019 年年度业绩预增公告》中预计的业绩变动区间不存在差异。
四、其他说明
根据监管部门文件,2020 年 1 月 2 日起,公司将限制新增各项业务规模 3 个月。公司按要求积极落实整改,并定期向监管部门报送业务规模控制情况表。
五、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及会计机构负责人签字并加盖公章的对比式资产负债表和利润表;
2. 公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
3. 深交所要求的其他文件。
华林证券股份有限公司
二〇二〇年三月二十日

广东宏大爆破股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

本公司公告披露日,工研所持有本公司股份 18,205,673 股,占公司总股本的 2.57%。本次工研所质押股票的质权人为其控股股东广业集团。截至本公告日,广业集团通过其全资控股的工研所、广东省伊佩克环保产业有限公司以及广东省广业环境建设集团有限公司合计持有公司股份 188,345,487 股,占公司总股本的 26.64%,为本公司控股股东及实际控制人。截至本披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例的 1.00%。

工研所持有本公司股份 18,205,673 股,占公司总股本的 2.57%。本次工研所质押股票的质权人为其控股股东广业集团。截至本公告日,广业集团通过其全资控股的工研所、广东省伊佩克环保产业有限公司以及广东省广业环境建设集团有限公司合计持有公司股份 188,345,487 股,占公司总股本的 26.64%,为本公司控股股东及实际控制人。截至本披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例的 1.00%。

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押股份数量, 本次质押股份数量, 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. Includes data for 徐佳东 and 樊梅花.

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押股份数量, 本次质押股份数量, 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. Includes data for 徐佳东 and 樊梅花.

华林证券股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本报告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019 年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:本报数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019 年度,国内证券市场回暖,公司紧紧围绕战略经营目标,把握市场机遇,全