

仙鹤股份有限公司关于召开 2019 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:
一、召开日期:2020年4月23日
二、召开地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items for the 2019 Annual General Meeting.

非累积投票议案:
1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案

公告编号:2020-018

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号, 公告日期. Details for the 2019 Annual General Meeting.

仙鹤股份有限公司 2020 年 4 月 3 日
附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席 2020 年 4 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the 2019 Annual General Meeting.

仙鹤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 21 日以邮件、传真等方式向全体董事发出通知,于 2020 年 4 月 2 日(即现场表决方式)在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实际到董事 7 人。会议由董事长王敏良先生主持,高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

公告编号:2020-009

纸业为公司提供担保不超过 70,000 万元。
本次会议在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,认为本次担保对象为公司的合营公司,担保产生的财务风险可控,议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司的独立性不构成重大影响,合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事王敏良、王敏良回避表决。
本次会议经 2019 年年度股东大会决议:
内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的公告》。
10.审议通过《关于子公司 2020 年度申请银行授信额度授权的议案》
同意公司及子公司向银行申请综合授信额度授权,授信总额不超过人民币 500,000 万元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《关于 2019 年度审计报告的意见》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议通过《关于 2019 年度利润分配方案(草案)的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议通过《关于 2019 年度利润分配方案(草案)的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.审议通过《关于 2019 年度利润分配方案(草案)的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易情况》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8.审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议通过《关于 2020 年度提供对外担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、独立董事对本次事项发表了独立意见。认为公司提出的 2019 年度利润分配方案(草案)符合《公司章程》规定及公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理回报和公司可持续发展,不存在损害股东利益的行为,同意将议案提交股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易情况》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2020 年度提供对外担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

仙鹤股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

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:
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为 439,925,290.21 元。按母公司会计报表净利润 336,491,747.45 元的 10%提取法定盈余公积 33,649,174.75 元,加上合并会计报表期初未分配利润 655,005,049.25 元,减去 2019 年年初未分配利润 61,200,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司合并会计报表期末未分配利润为 1,000,081,164.71 元。本公司母公司会计报表期末未分配利润为 806,090,054.66 元。本公司 2019 年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 244,800,000.00 元。

公告编号:2020-016

仙鹤股份有限公司 2020 年 4 月 3 日
仙鹤股份有限公司 2020 年 4 月 3 日
仙鹤股份有限公司 2020 年 4 月 3 日

仙鹤股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 2 日公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
二、2019 年度日常关联交易执行情况
三、2020 年度日常关联交易预计情况

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Financial data for 2019.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2019 年预计金额, 2019 年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists various transactions.

三、关联交易主要内容及定价依据
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合有关法律规定的关联交易公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易的对公司的影响
公司 2019 年执行的日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易均为日常生产经营所需的持续性交易,历年交易金额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的,开展此类关联交易,有利于保证公司正常的生产经营运营及协商一致的成本获得生产所需的产品和资金,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则。同时,此类交易占公司对外交易的比例较低,采取程序合法合规,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Financial data for 2019.

仙鹤股份有限公司 2019 年度与合营公司进行关联担保的公告

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:
一、担保基本情况
被担保人名称:仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)、浙江夏夏纸业集团有限公司(以下简称“夏夏纸业”)。
二、关联担保概述
公司董事会第十次会议于 2020 年 4 月 2 日召开,与会董事经认真审议通过《关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议案》,本公司持有夏夏纸业 50% 的股权,公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏夏纸业总经理;本公司董事、财务总监王敏良女士兼任夏夏纸业董事。浙江夏夏与本公司构成关联关系。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保的履行情况须经中介机构审核,签约时须与实际签署的协议为准。如公司股东大会审议通过该项议案,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和现金流业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公告编号:2020-014

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Financial data for 2019.

仙鹤股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:2013 年 12 月 20 日
注册地址:广州市天河区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
执业类型:会计师事务所
是否曾从事过证券服务业务:是
是否加入相关国际网络:是,克瑞斯国际网络(Kreston International)
是否加入中国注册会计师行业组织:是,中国注册会计师协会
(二)人员信息
中汇会计师事务所合伙人 577 人,近三年增加 64 人。从事过证券服务业务注册会计师 403 人。

公告编号:2020-015

Table with 5 columns: 序号, 监督事项, 处理对象, 处理文号, 处理日期, 处理结果. Lists 2 items for supervision.

二、会计师事务所的独立性
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况》的议案,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同,决定其报酬和相关事项。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(一)机构信息
1.基本信息
名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:2013 年 12 月 20 日
注册地址:广州市天河区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
执业类型:会计师事务所
是否曾从事过证券服务业务:是
是否加入相关国际网络:是,克瑞斯国际网络(Kreston International)
是否加入中国注册会计师行业组织:是,中国注册会计师协会

Table with 5 columns: 序号, 监督事项, 处理对象, 处理文号, 处理日期, 处理结果. Lists 2 items for supervision.