

仙鹤股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

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。
一、董事会会议召开情况
二、股东大会召集人、董事会
三、投票方式
四、现场会议召开的时间、地点和方式
五、采用网络投票系统投票的时间
六、采用现场投票系统投票的时间
七、涉及公开征集股东投票权

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions 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; 4. 关于2019年度利润分配方案(草案)的议案; 5. 关于公司续聘2020年度审计机构的议案; 6. 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; 7. 关于公司2020年度提供对外担保的议案; 8. 关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案; 9. 关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬的议案.

非累积投票议案: 1. 各议案已披露的时间和披露媒体; 2. 上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过, 具体内容详见公司于2020年4月3日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告.

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
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》; 2. 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》; 3. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》; 4. 审议通过《关于2019年度利润分配方案(草案)的议案》; 5. 审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》; 6. 审议通过《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》; 7. 审议通过《关于公司2020年度提供对外担保的议案》; 8. 审议通过《关于公司2020年度与合营公司进行关联担保的议案》; 9. 审议通过《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》; 10. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况的合理预计》; 11. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 12. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 13. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 14. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 15. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 16. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 17. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 18. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 19. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》; 20. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的合理预计》.

仙鹤股份有限公司关于公司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。
一、重要提示
二、利润分配预案
三、实施利润分配预案的日期
四、利润分配预案内容
五、独立董事意见
六、监事会意见
七、风险提示

仙鹤股份有限公司 董事会 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。
一、重要提示
二、2019年度日常关联交易预计情况
三、2020年度日常关联交易预计情况
四、关联交易定价原则
五、关联交易履行的审议程序
六、关联交易履行的审议程序
七、关联交易履行的审议程序
八、关联交易履行的审议程序
九、关联交易履行的审议程序
十、关联交易履行的审议程序
十一、关联交易履行的审议程序
十二、关联交易履行的审议程序
十三、关联交易履行的审议程序
十四、关联交易履行的审议程序
十五、关联交易履行的审议程序
十六、关联交易履行的审议程序
十七、关联交易履行的审议程序
十八、关联交易履行的审议程序
十九、关联交易履行的审议程序
二十、关联交易履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

(2)浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
(3)浙江邦成化工有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、关联交易主要内容及定价依据
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易履行的审议程序
六、关联交易履行的审议程序
七、关联交易履行的审议程序
八、关联交易履行的审议程序
九、关联交易履行的审议程序
十、关联交易履行的审议程序
十一、关联交易履行的审议程序
十二、关联交易履行的审议程序
十三、关联交易履行的审议程序
十四、关联交易履行的审议程序
十五、关联交易履行的审议程序
十六、关联交易履行的审议程序
十七、关联交易履行的审议程序
十八、关联交易履行的审议程序
十九、关联交易履行的审议程序
二十、关联交易履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、关联交易主要内容及定价依据
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易履行的审议程序
六、关联交易履行的审议程序
七、关联交易履行的审议程序
八、关联交易履行的审议程序
九、关联交易履行的审议程序
十、关联交易履行的审议程序
十一、关联交易履行的审议程序
十二、关联交易履行的审议程序
十三、关联交易履行的审议程序
十四、关联交易履行的审议程序
十五、关联交易履行的审议程序
十六、关联交易履行的审议程序
十七、关联交易履行的审议程序
十八、关联交易履行的审议程序
十九、关联交易履行的审议程序
二十、关联交易履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、关联交易主要内容及定价依据
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易履行的审议程序
六、关联交易履行的审议程序
七、关联交易履行的审议程序
八、关联交易履行的审议程序
九、关联交易履行的审议程序
十、关联交易履行的审议程序
十一、关联交易履行的审议程序
十二、关联交易履行的审议程序
十三、关联交易履行的审议程序
十四、关联交易履行的审议程序
十五、关联交易履行的审议程序
十六、关联交易履行的审议程序
十七、关联交易履行的审议程序
十八、关联交易履行的审议程序
十九、关联交易履行的审议程序
二十、关联交易履行的审议程序

仙鹤股份有限公司关于2020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。
一、重要提示
二、关联担保概述
三、关联担保履行的审议程序
四、关联担保履行的审议程序
五、关联担保履行的审议程序
六、关联担保履行的审议程序
七、关联担保履行的审议程序
八、关联担保履行的审议程序
九、关联担保履行的审议程序
十、关联担保履行的审议程序
十一、关联担保履行的审议程序
十二、关联担保履行的审议程序
十三、关联担保履行的审议程序
十四、关联担保履行的审议程序
十五、关联担保履行的审议程序
十六、关联担保履行的审议程序
十七、关联担保履行的审议程序
十八、关联担保履行的审议程序
十九、关联担保履行的审议程序
二十、关联担保履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、关联担保的主要内容
四、关联担保履行的审议程序
五、关联担保履行的审议程序
六、关联担保履行的审议程序
七、关联担保履行的审议程序
八、关联担保履行的审议程序
九、关联担保履行的审议程序
十、关联担保履行的审议程序
十一、关联担保履行的审议程序
十二、关联担保履行的审议程序
十三、关联担保履行的审议程序
十四、关联担保履行的审议程序
十五、关联担保履行的审议程序
十六、关联担保履行的审议程序
十七、关联担保履行的审议程序
十八、关联担保履行的审议程序
十九、关联担保履行的审议程序
二十、关联担保履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、关联担保的主要内容
四、关联担保履行的审议程序
五、关联担保履行的审议程序
六、关联担保履行的审议程序
七、关联担保履行的审议程序
八、关联担保履行的审议程序
九、关联担保履行的审议程序
十、关联担保履行的审议程序
十一、关联担保履行的审议程序
十二、关联担保履行的审议程序
十三、关联担保履行的审议程序
十四、关联担保履行的审议程序
十五、关联担保履行的审议程序
十六、关联担保履行的审议程序
十七、关联担保履行的审议程序
十八、关联担保履行的审议程序
十九、关联担保履行的审议程序
二十、关联担保履行的审议程序

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

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。
一、重要提示
二、会计师事务所的基本情况
三、会计师事务所的独立性
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的独立性
六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性
八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性
十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性
十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、会计师事务所的基本情况
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的独立性
六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性
八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性
十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性
十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、会计师事务所的基本情况
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的独立性
六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性
八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性
十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性
十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、会计师事务所的基本情况
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的独立性
六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性
八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性
十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性
十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

三、会计师事务所的基本情况
四、会计师事务所的独立性
五、会计师事务所的独立性
六、会计师事务所的独立性
七、会计师事务所的独立性
八、会计师事务所的独立性
九、会计师事务所的独立性
十、会计师事务所的独立性
十一、会计师事务所的独立性
十二、会计师事务所的独立性
十三、会计师事务所的独立性
十四、会计师事务所的独立性
十五、会计师事务所的独立性
十六、会计师事务所的独立性
十七、会计师事务所的独立性
十八、会计师事务所的独立性
十九、会计师事务所的独立性
二十、会计师事务所的独立性

Table with 3 columns: 项目, 2018.12.31, 2019.12.31. Shows financial data for 2019 and 2020.

仙鹤股份有限公司 董事会 2020年4月3日