证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2022-032

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司"或"跨境通")于于 2022 年 2 月 28 日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第 157 号),现就相关问询事项作出如下回复:

问题一、回函显示,环球易购 2020 年将 12.46 亿元其他应收款虚假转入存货,应收对象主要包括莱瑞科技有限公司、香港亚科贸易有限公司、香港华智贸易有限公司等主体。请你公司详细披露上述其他应收款的形成原因、具体内容和资金流向,补充披露上述应收对象的工商信息、股权结构、业务往来情况,是否与你公司存在关联关系,是否涉嫌参与环球易购财务造假或关联方资金占用。请独立董事和年审会计师发表核查意见。

回复:1、请你公司详细披露上述其他应收款的形成原因、具体内容和资金流向,补充披露上述应收对象的工商信息、股权结构、业务往来情况,是否与你公司存在关联关系,是否涉嫌参与环球易购财务造假或关联方资金占用。

(1)上述其他应收款公司的基本情况如下:

名称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址
莱瑞科技有限公司	2015 年 8 月 27 日	10000 港币	张福月 100%	香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室
香港亚科贸易有限公司	2017 年 1 月 19 日	10000 港币	郑可涛 51%,倪翔羽 49%	九龙湾宏冠道八号金汉工业大厦 6 楼 603 室
香港华智贸易有限公司	2018 年 5 月 4 日	10000 港币	张福月 100%	香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

(2)上述其他应收款公司的资金往来情况如下:

公司名称	收款开户行	收款账号	资金支付日期	笔数	金额(美元)
莱瑞科技有限公司	汇丰银行	697119683838	2019 年 12 月 24 日 -2020 年 8 月 12 日	236	113,385,123.23
香港亚科贸易有限公司	汇丰银行	124419854838	2019 年 12 月 24 日 -2020 年 2 月 24 日	78	40,292,407.00
香港华智贸易有限公司	汇丰银行	23814221838	2020 年 3 月 3 日 -2020 年 6 月 30 日	85	42,480,502.00

经公司整改小组核查,上述三家公司的股东、高管与公司不存在关联方关系,亦不存在关联方资金占用的情形。公司整改小组检查相关往来款结转存货的凭证记录,检查后附的原始单据发现后附单据完全不能证明存货的采购入库信息,将相关公司的采购发生额等信息与业务系统中记录的采购信息进行对比,发现相关公司在业务系统并未记录相应的采购入库信息。公司未发现环球易购向三家公司支付的资金存在商业实质,公司无法判断上述三家公司是否涉嫌参与环球易购财务造假,鉴于上述情况,公司正在通过司法途径主张权益,维护上市公司的利益。

2、请独立董事和年审会计师发表核查意见。

(1)独立董事意见

经查看了解莱瑞科技有限公司、香港亚科贸易有限公司、香港华智贸易有限公司的登记信息,与公司提供的关联方清单进行核对,我们目前未发现上述公司与公司存在关联方关系,不存在关联方资金占用的情形;经查看公司整改小组对相关往来款的检查记录,存在 2020 年环球易购管理层违规将资金转给上述三家公司的情形,公司正在通过司法途径主张权益,维护上市公司的利益。

(2)年审会计师和信事务所意见

经查看公司提供的关联方清单及其他必要的审计程序,没有证据表明上述三家公司与公司存在关联方关系;2020 年环球易购管理层违规将资金转给上述三家公司,公司正在通过司法途径主张权益,维护上市公司的利益。

问题二、回函显示,你公司整改小组以环球易购业务系统 2021 年 9 月的库存余额为起点,结合系统中的收发数据进行倒推计算出 2020 年 1 月 1 日的业务系统库存数据,经比对计算发现环球易购财务账面存货比业务系统存货多 44.24 亿元。前期你公司 2020 年度财务报告无法表示意见重要形成基础为环球易购人员流失严重导致的审计范围受限,会计师无法取得充分适当的审计证据。本次回函你公司依然表示因环球易购员工大面积离职,现员工不了解具体情况,2020 年以前年度存货虚增的具体情况还需进一步核实。

1、请你公司和时任年审会计师解释在 2020 年年报审计期间未采用上述计算方法对存货进行核查的原因,说明该计算方法能否作为充分适当的审计证据解决审计范围受限问题,是否符合审计准则和会计准则的规定。

回复:(1)公司回复

环球易购业务系统是企业自行研发的专门用于管理其全程业务的软件系统(涵盖采购、销售、库存、结算等系统),该系统记录环球易购的初始业务数据;在该系统基础上,环球易购开发运行数据处理中心并向财务系统提供核算数据。公司整改小组综合考虑环球业务系统、数据处理中心、财务系统的层级核算的情况后,提出以底层业务系统数据为基准并结合仓储实存数据进行推算验证的方法。

公司整改小组以业务系统 2021 年 9 月末的库存余额进行全面盘点,并以该库存数据为起点,结合业务系统中的收发数据进行倒推计算出 2020 年 1 月 1 日的业务系统库存数据,经比对计算发现环球易购 2020 年末财务账面存货比业务系统存货多 44.24 亿元;整改小组就存货差异情况,进一步核实财务账面存货的记录情况,发现环球易购 2020 年及以前年度将往来款项虚假转入存货 44.24 亿元,在财务账面转入增加的 44.24 亿元存货,却在环球易购业务系统中没有业务记录。

整改小组依据环球易购业务系统中记录的存货情况,结合库存盘点情况,采用业务系统记录的存货收发数据,倒推至 2020 年 1 月 1 日的业务系统库存数据发现存货账实存在差异,通过分析财务账面存货增加数据发现差异原因,据此予以更正财务系统中的库存数据,更正后存货账实相符,存货的推导、核实、更正是符合会计准则的规定,2020 年末存货的审计范围受限情况及无法表示意见形成基础已经消除。

公司整改小组以环球易购业务系统 2021 年 9 月的库存余额为起点,结合系统中的收发数据进行倒推计算出 2020 年 1 月 1 日的业务系统库存数据,此项工作需要业务系统和 IT 人员做大量工作,但 2020 年年审期间,正值环球易购因海外疫情业务大幅度缩减,业务系统和 IT 人员大量离职,导致该项工作不能正常开展。

(2)中喜所回复

本所担任了跨境通 2020 年年报审计的会计师,并出具了无法表示意见的审计报告。

本所对跨境通 2020 年报审计中,深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")提交了三次报表。2021 年 3 月 30 日提交的财务报表,其中存货原值 14.60 亿元,存货跌价准备为 1,761.76 万元,账面价值为 14.43 亿元;2021 年 4 月 19 日提交的财务报表,其中存货原值 6.19 亿元,存货跌价准备为 939.46 万元,账面价值为 6.09 亿元;2021 年 4 月 25 日提交的财务报表,其中存货原值 3.13 亿元,存货跌价准备为 933.84 万元,账面价值为 3.04 亿元。

我们在年报审计过程中,针对环球易购存货相关事项执行的如下审计程序:

(一)针对存货,执行的主要审计程序如下;

1、经了解环球易购的采购订单由 PMS 采购系统生成,订单生成后,由公司在云仓系统根据当时报价选择物流商发往海外仓库;财务月末根据 PMS 进销存系统采用加权平均法对存货计价,每月结转一次成本。我们要求对采购业务进行访谈,要求观察系统操作以及询问相关业务人员如何获取存货验收入库信息,公司一直未安排,导致我们未能获得进一步的了解。

2、环球易购在期末后两次调整报表,补记商品采购 630,305,034.94 元,同时增加存货及应付供应商款项。我们询问公司遗漏这部分存货的原因,遗漏期间是否发生过销售以及这部分存货调整的原始凭证,由于环球易购未能提供采购订单、入库单、报关手续等原始凭证,我们无法就公司补记采购商品的适当性获取充分、适当的审计证据,因此无法确定库存商品及应付款项的真实准确性。

3、我们对国内肇庆仓库的存货进行了实地盘点,对肇庆仓库存货期末账面余额可以确认,已编制《存货盘点计划》、《存货监盘报告》,在公司调整报表前后均对部分海外除平台仓以外的部分仓库视频盘点及函证,对平台仓获取了部分店铺期末存货的截图,由于结果差异较大,期末余额不能确认,编制了《海外仓盘点和函证》。

4、根据获取的采购入库明细,按照供应商比较公司前后两次调账变动较大的供应商,抽取部分订单,公司未提供包括但不限于合同、采购订单、发运单、装箱单、报关单、入库单据等原始凭证,我们无法判断采购订单是否正确。

5、从存货明细账中抽取记录检查至原始的订单,入库单、物流单、装箱单、入库单等原始凭证,公司未提供上述资料。

(二)针对部分与存货相关的往来款项,主要实施审计程序如下:

1、2019 年 12 月 31 日香港环球应付账款-莱瑞科技有限公司期末余额为-103,860,854.78 港币,报表重分类至预付款项列示。

2019 年年报审计过程中,我们对该预付款项进行了函证,对方回函确认与账面一致。

2020 年公司与莱瑞科技有限公司大额的交易发生在 2020 年 1-4 月,发生额为 721,855,390.42 港元,2020 年 5-12 月发生额为 1,898,440.63 港元,应付账款期末余额为-96,562,621.83 港元。2021 年 4 月 19 日和 4 月 25 日香港环球针对存货和应付账款进行调整,调整后期末余额是应付账款-22.96 港元。

2020 年年报审计时,我们索取了香港环球与莱瑞科技有限公司采购合同,但答章是未曾见过的电子章,公司未提供合同具有法律效力的证明;抽取的记账凭证后附的原始凭证只有支付证明单及银行回单,未见付款审批及详细订单;未获取 PMS 系统生成时的原始依据。对于公司 2021 年 4 月 19 日和 4 月 25 日增加 2020 年度存货及应付账款,再结转成本事宜,已经在审计报告"二、形成无法表示意见的基础、1、(2)"列示。

2、2019 年 12 月 31 日香港环球应付账款-香港亚科贸易有限公司期末余额为-132,458,412.93 港元,报表重分类至预付款项列示。

2019 年报表审计过程中,我们对该预付款项进行了函证,对方回函确认与账面一致。

2020 年公司与香港亚科贸易有限公司交易金额重大且频繁,最后一笔交易发生在 2020 年 8 月,交易金额为 247,063,085.73 港元,亚科贸易于 2020 年 11 月注销,抽取的记账凭证后附的原始凭证只有支付证明单及银行回单,未见付款审批及详细订单;未提供原始的采购订单,物流信息、入库单等。

3、2020 年公司与供应商香港华智贸易有限公司交易频繁且大额发生在 2020 年 1-6 月份,发生额为 294,790,458.24 港元,7-12 月份未发生交易,应付账款期末余额为-35,785,319.37 港元。2021 年 4 月 19 日和 4 月 25 日香港环球针对存货和应付账款进行调整,调整后期末余额是应付账款 0.08 港元。对于公司 2021 年 4 月 19 日和 4 月 25 日增加 2020 年度存货及应付账款,再结转成本事宜,已经在审计报告"二、形成无法表示意见的基础、1、(2)"列示。

根据《中国注册会计师审计准则第 1311 号——对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑》第四条、第五条、第六条、第七条、第八条规定:如果存货对财务报表是重要的,注册会计师应当实施监盘、检查、函证等审计程序,对存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据。

如上所述,我们在执行环球易购存货审计过程中,因审计受限,无法就公司采购商品的适当性获取充分、适当的审计证据,无法确定库存商品及应付款项的真实准确性,也无法实施有效的替代程序,由于上述原因,我们出具了无法表示意见的审计报告。

鉴于跨境通与本所在 2021 年不存在业务委托关系,本所未参与跨境通 2020 年年报披露后的审计工作,对跨境通公司 2021 年相关的财务事项无法发表意见。

2、鉴于环球易购员工大面积离职的客观情况依然存在,且严重影响你公司以前年度 29.77 亿元的虚增存货核查工作,请你公司说明在此种情况下,你公司审计范围受限情形及无法表示意见形成基础是否切实消除。

回复:2020 年年审期间,正值环球易购因海外疫情业务大幅度缩减,员工大面积离职,业务系统和 IT 人员都在离职的范围内。2021 年 5 月,公司调整董事会、管理团队以后,为了早日消除无法表示意见事项对公司经营的影响,及时回复监管机构的问询,公司整改小组经反复沟通后重新招回了已离职的财务和 IT 的核心人员(6 名,占 2020 年、2021 年离职财务、IT 核心人员的 24%),与整改期间环球易购在职人员共同完成整改工作。

经整改小组核查,2020 年末存货虚增了 44.24 亿元,经过更正后 2020 年末存货是账实相符的;2020 年末存货审计范围受限情况经公司整改小组和会计师的共同核查,2020 年末存货的审计范围受限情况及无法表示意见形成基础已经消除。

3、请你公司解释在同样的计算方法下,可以得出 2020 年存货造假金额 12.46 亿元,但却不能继续倒推计算得出 2020 年以前年度存货造假金额的原因,说明仅选择 2020 年 1 月 1 日为倒算节点的理由,是否存在为消除特定年份无法表示意见而精准选择时间节点的情形。

回复:环球易购目前使用的存货仓储业务系统是 FAS 系统,是环球易购自行研发的,该系统于 2019 年 6 月 30 日开始启用;系统数据切换之前的业务仓储系统数据缺乏维护致无法提取准确的系统数据,不能准确推导出 2019 年初及以前各年度末存货金额。公司又从销售系统、采购系统出发,分别导出 2019 年 6 月 30 日前的销售数据、采购数据,亦不能准确推导出 2019 年初及以前各年度末存货金额。因此,不存在为消除特定年份无法表示意见而精准选择时间节点的情形。

4、说明截至目前对以前年度存货虚增情况核查的最新进展,并请独立董事和年审会计师对上述问题发表核查意见。

回复:(1)公司回复

就 2019 年 6 月系统数据切换之前的业务仓储系统数据,公司多次通过微信、电话等通信方式联系环球易购原管理层,请对方配合进一步核实相关数据,目前尚无实质性进展。公司继续积极协调环球易购原管理层配合进一步核实以前年度的相关事项。

(2)请独立董事和年审会计师发表核查意见

独立董事核查意见:

独立董事向公司整改小组了解和讨论了核查工作思路,检查了整改小组统计核对业务系统中记录的存货数据底稿,就发现与财务系统的相关数据存在差异,与整改小组进行了讨论分析,检查了相关的盘点资料、推算过程,我们认为:更正后存货账实相符,存货的推导、核实、更正是符合会计准则的规定。2020 年末存货的审计范围受限情况及无法表示意见形成基础已经消除。

独立董事向公司整改小组了解环球易购的业务系统情况,询问、检查存货的推导过程,以及不能准确推导出 2019 年初及以前各年度末存货金额的原因,在充分了解具体情况后,我们认为:公司不能准确推导出 2019 年初及以前各年度末存货金额的情况是属实的,不存在为消除特定年份无法表示意见而精准选择时间节点的情形。

鉴于当前公司尚未核实 2020 年以前年度的存货虚增情况,会计师积极督促公司继续积极协调环球易购原管理层配合进一步核实以前年度的相关事项。

问题三、回函显示,环球易购 2020 年及以前年度将往来款项虚假转入存货 44.24 亿元,且 2019 年度存在 1.29 亿元物流费用跨期计入 2020 年度的情形。但中喜会计师事务所表示,其在审计时,根据《中国注册会计师审计准则》的要求执行了必要的审计程序,获取了充分、适当的审计证据,未发现其他应收款转入存货的情况,也未发现大额 2019 年的物流费用计入 2020 年度物流费用的情况。

1、请你公司及年审会计师就此矛盾说法予以解释,并说明就此情形与中喜会计师事务所的沟通过程、取得其审计底稿情况。请独立董事和监事就此矛盾情形予以核查,并保证核查意见的真实准确完整。

回复:(1)公司回复

中喜事务所在 2020 年报审计期间,因审计范围受限,对存货报废和大额物流费用发表了无法表示意见。公司整改小组针对此情况,进行了环球易购业务系统数据直接与财务系统数据的比对核查工作,从该核查思路出发,经统计核对业务系统中记录的存货和物流费用数据,发现与财务系统的相关数据存在差异,就存在差异的情况,整改小组经过盘点和审慎核对后,认为更正后的存货、物流费用是准确的。公司目前尚未取得中喜会计师事务所的相关审计底稿。

(2)年审会计师和信事务所回复

针对环球易购存货、物流费我们主要执行审计程序如下:

①实施 930 存货的监盘工作

会计师获取了环球易购业务系统 2021 年 9 月末的库存数据,对公司组织的 930 存货盘点情况进行监盘,经盘点 2021 年 9 月末财务系统记录的存货金额确认相符;

②检查公司的存货倒推记录

公司整改小组以 2021 年 9 月末的库存数据为起点,结合业务系统中的收发数据进行倒推计算出 2020 年 1 月 1 日的业务系统库存数据,经比对计算发现环球易购 2020 年末财务账面存货比业务系统存货多 44.24 亿元;

会计师检查复核上述推导过程,抽查相关的收发记录。

③检查存货增加记录

会计师检查相关往来款结转存货的凭证记录,检查后附的原始单据发现后附单据完全不能证明存货的采购入库信息,将相关公司的采购发生额等信息,与业务系统中记录的采购信息进行对比。发现相关公司在业务系统并未记录相应的采购入库信息。

基于实施的审计程序,我们认为:公司整改小组的核查思路、依据、过程是合理的,更正后的存货、物流费用是准确的。

(3)请独立董事和监事发表核查意见

独立董事核查意见:独立董事逐一听取了公司整改小组对无法表示意见的核查思路,检查询问了存货核查及大额物流费用核查的资料,同时查看了相应的财务数据之间的差异,我们认为,公司整改小组的核查思路、依据、过程是合理的。我们保证核查意见的真实准确完整。

监事核查意见:公司监事整体听取了公司整改小组对无法表示意见的核查情况,检查询问了存货核查、盘点、倒轧的方法,检查物流费用的相关资料,认为公司整改小组的核查思路、依据、过程是合理的,更正后的存货、物流费用是准确的。我们保证核查意见的真实准确完整。

2、请你公司切按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2020 年修正)有关要求,对 2019 年度财务报表进行全面更正,并请年审会计师出具鉴证报告。

回复:公司正在积极协调环球易购的原管理层配合进一步核实 2020 年以前年度存货虚增的相关事项,公司和年审会计师正在积极推进 2020 年以前年度财务报表相关数据的更正工作。

问题四、公告显示,你公司本次会计差错更正涉及的合并资产负债表科目包括其他应收款及其坏账准备、应付账款、应交税费、未分配利润等,涉及的合并利润表科目包括营业成本、销售费用、信用减值损失等,金额均超过 1 亿元,最终调减你公司净资产 1.85 亿元,调增你公司净利润 13.14 亿元。请和信会计师事务所说明在上述情况下,仍然认定本次会计差错更正不具有广泛性影响的合理性与合规性,并明确说明本次更正后的财务报表是否真实准确完整地反映了公司的财务状况及经营成果。

和信事务所回复:判定会计错报对报表的影响是否具有广泛性,并不是以错报金额的大小及科目多少来判断,而要从合并的范围、盈亏方向的变化,来分析会计错报对财务报表是否存在广泛性的影响。公司本次会计差错更正集中在环球易购及其子公司的其他应收款和存货等科目更正上面,合并范围未发生变化,更正后 2020 年度的盈亏性质未发生变化,且更正后 2020 年度的亏损减少,因此此次会计差错更正不具有广泛性影响。

针对本次会计差错更正,我所依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2020 年修正)第五条的相关规定出具专项鉴证报告,基于实施的审计程序,我们认为本次更正后的财务报表公允反映了公司的财务状况及经营成果。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十九日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2022-013
债券代码:113632 债券简称:鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	586,922,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.1368

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中出席现场会议的董事 4 人,以视频通讯方式出席会议的董事 3 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中出席现场会议的监事 2 人,以视频通讯方式出席会议的监事 1 人;

3、董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议;

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	586,922,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王敏良	582,046,193	99.1692	是
2.02	王敏强	582,036,193	99.1675	是
2.03	王明龙	582,036,193	99.1675	是
2.04	王敏岚	582,036,193	99.1675	是

3.00 关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	周子学	583,581,913	99.4308	是
3.02	吴仲时	583,581,913	99.4308	是
3.03	杨旭	583,581,913	99.4308	是

4.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王敏文	566,536,034	96.5265	是
4.02	蒲茂	583,581,913	99.4308	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	王敏良	32,046,193	86.7944				
2.02	王敏强	32,036,193	86.7674				
2.03	王明龙	32,036,193	86.7674				
2.04	王敏岚	32,036,193	86.7674				
3.01	周子学	33,581,913	90.9538				
3.02	吴仲时	33,581,913	90.9538				
3.03	杨旭	33,581,913	90.9538				
4.01	王敏文	16,536,034	44.7865				
4.02	蒲茂	33,581,913	90.9538				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股东总数的三分之二以上通过;

2、议案 2 采用累积投票制进行表决,王敏良、王敏强、王明龙、王敏岚当选为公司第三届董事会非独立董事;

3、议案 3 采用累积投票制进行表决,周子学、吴仲时、杨旭当选为公司第三届董事会独立董事;

4、议案 4 采用累积投票制进行表决,王敏文、蒲茂当选为公司第三届监事会非职工代表监事;

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王高平、邓颖

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

仙鹤股份有限公司
2022 年 3 月 19 日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2022-014
债券代码:113632 债券简称:鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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")于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第三届董事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会主席的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,公司第三届董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员四个专门委员会,以协助董事会行使其职权,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。各专门委员会人员组成如下:

1)战略委员会委员

由王敏良先生、王敏强先生和杨旭先生 3 名委员组成,王敏良先生任主任委员;

2)提名委员会委员

由周子学先生、杨旭先生和王敏良先生 3 名委员组成,杨旭先生任主任委员;

3)审计委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏强先生 3 名委员组成,吴仲时先生任主任委员;

4)薪酬与考核委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏岚女士 3 名委员组成,周子学先生任主任委员。

上述专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

附件:第三届监事会主席简历

王敏文,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,硕士学历,工程师职称。历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事,申能资产管理有限公司总经理、董事长,申能房地产有限公司董事长,申能集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事,浙江仙鹤控股集团有限公司董事长,浙江夏王纸业有限公司董事。

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2022-015
债券代码:113632 债券简称:鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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")于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第三届董事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意选举王敏良先生(简历详见附件)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意选举王敏强先生(简历详见附件)为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任王敏良先生(简历详见附件)为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司总经理提名,同意聘任王敏岚女士为公司常务副总经理;聘任骆志荣先生、戴贤中先生、李志敏先生、张家明先生、史君齐先生、王昱哲先生为公司副总经理;聘任王敏岚女士为公司财务总监;聘任张诚先生为公司总工程师,任期三年,自董事会审议通过之日起生效(上述人员简历详见附件)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司董事长提名,同意聘任王昱哲先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

王昱哲先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任叶青先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

7.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,公司第三届董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员四个专门委员会,以协助董事会行使其职权,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。各专门委员会人员组成如下:

1)战略委员会委员

由王敏良先生、王敏强先生和杨旭先生 3 名委员组成,王敏良先生任主任委员;

2)提名委员会委员

由周子学先生、杨旭先生和王敏良先生 3 名委员组成,杨旭先生任主任委员;

3)审计委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏强先生 3 名委员组成,吴仲时先生任主任委员;

4)薪酬与考核委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏岚女士 3 名委员组成,周子学先生任主任委员。

上述专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

附件:相关人员简历

王敏良,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任,义乌市复合原纸厂厂长,衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理,浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理,浙江夏王纸业有限公司董事、总经理,浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

王敏强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年出生,本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长,义乌市复合原纸厂副厂长,衢州仙鹤纸业有限公司副总经理,浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长,河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理,浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

王敏岚,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,本科学历,助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理,衢州仙鹤纸业有限公司副总经理,浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理,浙江金瑞弘科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记,浙江夏王纸业有限公司董事,浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

骆志荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,本科学历,工业工程专业。历任安吉老石坎造纸厂班长、工段长,浙江仙鹤特种纸有限公司车间主任、厂长技术科科长、工程办主任。现任浙江夏王纸业有限公司副总经理。

戴贤中,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任,浙江唐丰特种纸有限公司监事。

李志敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,大专学历。历任天津海洋石油职员,东阳市针机厂职员,浙江仙鹤特种纸有限公司销售部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理,浙江仙鹤新材料销售有限公司总经理,浙江仙鹿新材料有限公司监事。

张家明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历,行政管理专业。历任湖北宜城大雁工业公司总工程师,浙江仙鹤特种纸有限公司投资发展部部长。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司常务副总经理。

史君齐,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历,工业工程专业。历任仙鹤股份有限公司分厂厂长、生产总监、总经理助理,浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任浙江哲丰新材料有限公司常务副总经理。

王昱哲,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员,浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长,浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理,浙江夏王纸业有限公司监事,浙江柯瑞新材料有限公司执行董事,杭州立昂微电子股份有限公司董事。

张诚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,本科学历,工业工程专业,制浆造纸工程专业正高级工程师。历任安徽省广德县造纸厂副厂长,安徽省皖南造纸厂分厂厂长,浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理,浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司投资发展部部长,浙江邦成化工有限公司董事。

叶青,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,大专学历。历任原浙江亚伦集团党委委员、分厂厂长,浙江嘉泰拍卖有限公司副总裁。现任仙鹤股份有限公司证券法务部部长、证券事务代表。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2022-010

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
第二届董事会第九次临时会议决议公告

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

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次临时会议于 2022