证券代码:002780　证券简称:三夫户外　公告编号:2018-080

北京三夫户外用品股份有限公司关于2018年半年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京三夫户外用品股份有限公司的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第34号)(以下简称“问询函”)。收到该函后公司董事会高度重视,组织相关部门认真落实函件要求并及时回复,现将回复内容公告如下:

一、报告期内,你公司实现营业收入2.05亿元,同比增加25.50%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)为162万元,同比增加321.64%,经营活动产生的现金流量净额为308万元,同比增加109.17%。请结合你公司报告期内毛利率、期间费用、非经常性损益、经营性现金流等因素的变化情况,说明你公司营业收入、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额变动幅度不一致的具体原因和合理性。

【回复说明】

公司报告期内营业收入、营业成本、毛利率、期间费用、非经常性损益情况如下:

名称	2018年1-6月(万元)	2017年1-6月(万元)	同比增减额(万元)	同期增减
营业收入	20,549.85	16,374.20	4,175.65	25.50%
营业成本	11,034.76	9,176.78	1,857.98	20.25%
毛利率	46.30%	43.96%	-	2.34%
期间费用	8,323.06	7,233.46	1,089.60	15.06%
其中:职工薪酬	3,803.82	3,458.64	345.18	9.98%
租赁费用	1,465.60	1,242.50	223.10	17.96%
非经常性损益	94.51	119.74	-25.23	-21.07%

公司报告期营业收入同比增长25.50%,营业成本同比增长20.25%,报告期内公司优化产品结构,加大毛利率较高产品的营销力度,故综合毛利率同比增长2.34%。期间费用同比增长15.06%,主要是职工薪酬同比增长9.98%,租赁费用同比增长17.96%,此两项费用属于固定性费用,与营业收入不成同比例上涨关系。非经常性损益同比降低21.07%,主要是计入当期损益的政府补助同比降低25.23万元。以上因素导致营业收入同比增长率低于扣非后净利润的同比增长率。

报告期内经营性现金流量净额为308万元,同比增长109.17%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金22,591.12万元,同比2017年18,437.43万元增长22.53%。因收入的确认与回款时间点不一致,故报告期营业收入同比增长率低于经营性现金流同比增长率。

二、报告期内,公司扣非后净利润为162万元,较上年同期实现扭亏为盈,经营活动产生的现金流净额对比上年同期的-3361万元亦有重大变化。请结合公司业务所处行业情况、公司市场地位、业务开展情况以及2018年前三季度盈利预测对公司的持续盈利能力进行分析。

【回复说明】

户外产业经历多年高速发展期,目前步入平稳发展阶段,中国消费者对户外产品及户外服务的需求有待进一步引导和挖掘。但对比发达国家的户外产业结构和产业规模,中国户外产业仍处于发展的初期,户外运动的参与度、户外产品的普及率、户外服务产业的贡献占比等方面与发达国家仍存在很大的差距,未来在政府产业支持政策的出台、中国消费者健康意识的提升、户外活动参与度的提升及冬奥会的举办等多重利好因素的驱动下,户外产业必将迈进一个新的发展阶段。

公司自1997年成立至今,始终深耕户外产业,致力于户外产业升级,在行业内形成了良好的口碑和品牌美誉度。公司在坚信户外产业具备良好未来发展前景的基础上,立足于户外产品零售主业,不断探索并开拓新的业务模式。报告期内,公司按照董事会确定的发展目标和公司战略规划,积极推进各项工作。

1、线下零售方面:

为培养和吸引年轻客群、提升三夫品牌形象,公司与多家连锁商业体开展合作,积极拓展线下门店,启动全新零售店视觉体系。报告期新开沈阳佳兆业广场店、悦动万体跑步概念店等;在部分店内设立社区式跑步俱乐部,同时,自有户外运动品牌Sanfo Plus和跑步装备品牌LYSO同步上市。

2、线上渠道方面:

三夫电商积极与各主要电商平台建立深度合作,借助大数据作为业务决策依据,通过加大对客户数据的分析,不断提高电商运营人效,同时对团队进行优化,实现利润增长。

3、活动赛事方面:

报告期公司联合各地政府资源,开发多个优质赛地,组织数十次国际级专业赛事活动,形成众多赛事IP资源,在行业内形成了较大的影响力,三夫赛事已为业内建立起了良好的赛事标准与IP形象。

4、营地业务方面:

报告期公司加快营地业务布局,战略性投资上海悉乐文化发展有限公司,该公司经营的“松鼠部落”户外亲子乐园项目2017年全年客流量37.7万人次,2018上半年累计客流量突破20万人次,在成都当地及周边城市形成了良好的口碑和影响力。此外,武汉户外亲子乐园已于2018年10月正式开园,郑州、西安、重庆等地区项目也在密切推进中。

5、团建活动方面:

报告期内公司通过整合行业资源成立专业的户外拓展团队,聚焦中高端客户群体,创新团队团建活动产品,塑造以户外运动为特色的定制化服务理念。目前团队累计服务客户数量已达上百家,服务的专业性、趣味性及活动效果等方面已获得客户的广泛好评。

2018年三季度业绩预告为净利润185万-540万,业绩增长的主要原因是公司进一步优化产品结构,增加大客户营销力度,加强与各企事业单位的合作,建立销售目标管理体系,营造以目标为导向的内部竞争氛围,促使业务收入大幅提升;子公司运动管理公司和技能培训公司业务需求增加,专业赛事和团建活动次数同比增长,导致收入有一定幅度上涨;电商团队进行内部组织优化和管理提升,人员精简,提升人均创效,在不影响业务开展的基础上,人力成本大幅降低;同时公司利用闲置募集资金进行理财,投资收益同比增加。

综上所述,公司一方面进行内部的管理优化提升人均效能,另一方面探索并尝试新的业务方向,布局新的利润增长点。预计未来伴随着产业结构的调整及公司现有业务布局的成熟,公司持续盈利能力将逐步增强。

三、报告期内,公司投入募集资金总额为772.69万元,至报告期末公司累计投入募集资金总额为5644.32万元,占募集资金总额为14.5%。请你公司结合对募集资金的管理与募投项目的建设情况进行认真自查并说明是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,并补充披露募集资金未来使用计划,未达到计划进度或预计收益的原因,以及募投项目的可行性是否会发生重大变化。

【回复说明】

截至2018年6月30日募集资金的使用情况:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2018年6月累计投入总额(万元)	截至2018年6月累计投入占投资总额比	2018年1-6月投入募集资金总额(万元)
营销网络建设	13,172.41	4,883.63	37.07%	12.00
三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目	19,172.38	-	-	-
三夫总部办公及研发中心建设项目	6,316.92	760.69	12.04%	760.69
合　计	38,661.71	5,644.32	-	772.69

1、自2018年1月8日至2018年6月22日公司支付研发中心租金及办公费用时误从综合运营中心建设项目募集资金专户付出,总金额共计1,328,108.20元,公司已于2018年2月28日将资金归还到相应募集资金专户内。2018年6月22日公司在支付五棵松店物业费时,误从总部办公及研发中心建设项目募集资金专户付出,公司已于2018年7月3日将该笔款项从基本户归还至募集资金专户内。

针对上述情况,公司对相关人员进行了问责,并对已使用的募集资金进行了逐笔核实,加强了募集资金使用相关规定的学习,确保募集资金的规范使用。

除此以外,报告期内,公司募集资金的管理及使用严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行,公司相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

2、目前募投计划实施情况:

(1)“营销网络建设项目”:公司原来的募投计划是2011年制定的,近几年户外零售市场发生了很大变化,一是电商渠道占比增长较快,二是实体零售店建设运营成本继续上升。公司于第二届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》,同意公司在保持现有店铺资源的基础上,对原募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更。

但近两年来,受国内经济环境影响,实体经济再次迎来寒冬,公司零售专业店建设运营成本持续上升,销售额整体下滑,截至2018年6月30日,募集资金营销网络建设项目情况如下:

现有募集资金开设店铺使用及效益

项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已使用金额(万元)	投资进度	累计实现的效益(万元)
营销网络建设	13,172.41	4,883.63	37.07%	-70.05

营销网络建设项目未达到预计收益的原因:随着户外市场的发展,三夫公司自身对小面积店铺的货品结构调整,新店铺在经历1-2年的培养阶段后进入正常运营状态,店铺也从亏损转向盈利,尤其部分大型旗舰店,随着市场运作及产品快速周转,经营状况已初见成效。但对于部分二、三线城市,例如武汉、重庆、大庆,由于店铺较新、汇聚本地资源条件有限等原因,目前还未达到预期收益。

同时,近年来城市商业格局不断变化,有很多新商圈兴起,部分老商圈影响力下降,精品店产品单一,无法持续吸引消费者,而越来越多的客流向位于大型购物休闲中心的商场店流入。基于以上原因,公司计划对募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更,以适应当前的购物需求和市场环境。

(2)“三夫总部办公及研发中心建设项目”:截至2018年6月30日已经投入760.69万元,主要用于总部办公及研发中心的装修和办公设备的采购,未来公司将根据募投计划对研发系统、研发设备及研发中心进行逐步实施。

(3)“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”:正在进行选址及实施准备工作。营地建设在执行过程中对地点、环境、面积、区域都有着极为严格的要求,在实际的选址和洽谈过程中,面临着土建、环保等一系列问题。另外,随着经济的快速发展,地区商圈的不断变化,客流的不断转变,零售+体验综合运营中心在地区及商圈选择方面也面临着严峻的挑战。

基于以上原因,公司针对现有店铺客流量、销售量、坪效等数据进行分析,在位置区域选择上更加注重客群的有效性,从而开设更为优质的零售+体验综合运营中心。同时为贯彻实施公司“户外活动赛事组织运营、开展青少年户外体验教育”的战略转型目标,公司投资户外亲子乐园项目,并将不断加强青少年户外教育领域的拓展,以提升公司的市场规模和盈利水平,更好地回报投资者。

四、报告期末,你公司存货账面余额为1.73亿元,占总资产比例为21.04%。请你公司说明以下事项:

(1)请对比同行业可比公司数据,结合公司业务开展情况说明公司存货占总资产比例较高的原因;说明公司存货的主要类别以及库存期限情况,分析公司存货周转情况,并说明公司是否存在较大金额长期呆滞的存货。

(2)结合服装行业现状、公司经营环境、产品消费特征等因素,说明存货跌价准备计提是否充分、谨慎。

【回复说明】

(1)同行业可比上市公司2018年半年报数据如下:

公司名称	总资产(万元)	存货(万元)	存货占总资产比例
牧高笛户外用品股份有限公司	63,434.52	16,626.74	26.21%
探路者控股集团股份有限公司	311,187.23	39,887.81	12.82%

由于行业的特殊性,公司采购分春夏、秋冬两季,半年采购一次,故造成存货周转率低,存货占总资产比重高。通过对比两家同行业可比公司数据,牧高笛户外用品股份有限公司存货占总资产比例26.21%,探路者控股集团股份有限公司存货占总资产比例12.82%,我公司为21.04%,存货占总资产的比例在同行业上市公司之间。

公司存货主要类别为服装、鞋袜、装备,存货周转率2018年上半年为0.61,存货周转率2017年上半年为0.58,存货周转率与同期相比略有提高,不存在较大金额长期呆滞的存货。

(2)公司存货跌价准备计提的会计政策是:资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

预计可变现净值:估计销售单价×(1-销售费用率)

销售费用率=(销售费用+税金及附加)/营业收入。

报告期估计销售单价:优先选择2018年7月1-4日销售单价,若无记录则选择2018年1-6月的平均销售单价,若皆无销售记录则区分近一年内新采购商品和非近一年内采购商品,分别按照公司2018年1-6月估计平均销售折扣率和成本价确定估计销售单价。

户外行业属于特殊行业,顾客在购买产品时注重产品功能性、耐用性以及安全性;产品从面料的研发,到设计,再到生产需要较长的周期,故产品在更新换代上有较长的周期。户外用品行业核心消费客群为户外运动爱好者,消费者核心需求为户外环境下的防护性、功能性,如防雨水、防风、透气、保暖等。基于此需求三夫户外主营产品均为适用于户外运动环境的服装、鞋袜和户外运动装备,对产品功能性、制作工艺要求较高,产品的研发设计与款式迭代周期较之其他鞋服行业要长。通常服装类单款生命周期为1-3年,鞋类、装备类单款生命周期为3-5年。

综上所述,我公司存货跌价准备计提是充分、谨慎的。

五、报告期末,公司应收账款为5660万元,较期初增长123.40%。请你公司结合销售政策,以及大客户销售占比情况说明应收账款余额大幅增加的合理性以及针对大客户的收入确认会计处理是否合理。

【回复说明】

截至2018年6月30日应收账款情况:

项目名称	2018年6月30日余额(万元)	2018年期初余额(万元)	增长额(万元)
应收账款	5,660.51	2,533.75	3,126.76
其中:大客户应收账款	4,952.25	1,392.30	3,559.95
其中:史泰博(上海)有限公司	2,843.46	183.53	2,659.93
得力集团有限公司	1,621.82	1,068.53	553.29

公司报告期主营业务收入主要由线下门店销售、线上电商销售和大客户销售组成,其中大客户销售占公司销售总额29.34%,应收账款主要是大客户销售业务产生。报告期末公司应收账款为5,660万元,较期初增长123.40%,主要是大客户销售形成应收账款4,952.25万元,较期初增长255.69%。其中“史泰博(上海)有限公司”应收账款较期初增加2,659.93万元,已于2018年9月回款2,288.91万元;“得力集团有限公司”应收账款较期初增加553.29万元,已于2018年9月回款791.87万元。

报告期内,公司大客户销售主要是以订单模式销售,大客户部根据客户订单货品备货、发货,根据与不同客户签订的销售合同协商确定账期。由于报告期内大客户销售收入大幅增长,故导致报告期末应收账款余额较期初大幅增长。

对于大客户销售业务,公司在商品交付给客户并且客户签署收货单据时确认销售收入,会计处理是合理的。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-094
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2018年10月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2018年10月15日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长周培钦先生召集并主持。本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:

一、审议通过关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案

董事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度,2018年度财务报告审计费用为人民币120万元,内部控制审计费用为60万元。

独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2018年10月31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第三次临时股东大会,审议经由本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月15日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-095
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2018年10月10日以电子邮件及书面方式送达,会议于2018年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席林晓凌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面方式表决方式一致通过了下列事项:

一、审议通过关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案

监事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计期限1年,财务报告审计费用为120万元,内部控制审计费用为60万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2018年10月15日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-096
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的公告

特别提示

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。

2018年10月15日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案,同意公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度,2018年度财务报告审计费用为人民币120万元,内部控制审计费用为60万元。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,同意将上述议案提交至董事会及股东大会审议。

公司关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的事项,尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月15日

证券代码:600074　证券简称:*ST保千　公告编号:2018-097
债券代码:145206　债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:2018年10月31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

2018年第三次临时股东大会

(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:2018年10月31日　15点00分

召开地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼

(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2018年10月31日

至2018年10月31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。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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
非累积投票议案		
1	关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过,审议情况详见公司于2018年10月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600074	*ST保千	2018/10/25

(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

(一)登记出席方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、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,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东可采取传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(传真须在2018年10月26日17:00前传真至公司董事会秘书办公室)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2018年10月26日　9:00~11:30,14:00~17:00

(三)登记地点

深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系电话:0755-86726424

传　真:0755-86957196

通讯地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

邮政编码:518054

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

公司第八届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏保千里视像科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,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	关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案			

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:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2018-125

跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第五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.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2018年10月15日(星期一)下午十四时三十分

(2)网络投票时间:2018年10月14日-2018年10月15日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计6名,代表股份数为663,896,328股,占公司总股本的42.6110%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计4名,代表股份数为662,022,032股,占公司总股本的42.4907%;通过网络投票的股东及股东代理共计2名,代表股份数为1,874,296股,占公司总股本的0.1203%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计3名,代表股份数为27,854,296股,占公司总股本的1.7878%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的所有议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于发行境外债券的议案》

投票表决结果:同意663,766,328股,占出席会议有表决权股份总数的99.9804%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。

其中中小投资者表决情况:同意27,724,296股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。

(二)审议通过了《关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的议案》

投票表决结果:同意663,766,328股,占出席会议有表决权股份总数的99.9804%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。

其中中小投资者表决情况:同意27,724,296股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》

投票表决结果:同意663,766,328股,占出席会议有表决权股份总数的99.9804%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。

其中中小投资者表决情况:同意27,724,296股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。

(四)审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

投票表决结果:同意663,766,328股,占出席会议有表决权股份总数的99.9804%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。

其中中小投资者表决情况:同意27,724,296股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权130,000股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、张鼎映律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定;

2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议;

2.国浩律师(北京)事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2018-126

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司实际控制人股份补充质押的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人徐佳东先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理补充质押,具体情况如下:

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
徐佳东	否	1,050,000股	2018年10月12日	2019年3月22日	广发证券股份有限公司	0.38%	补充质押
		2,000,000股		2019年4月18日	英大证券有限责任公司	0.73%	
		1,000,000股		2018年12月18日	安信证券股份有限公司	0.37%	
		1,000,000股		2018年12月25日		0.37%	
		3,000,000股	2018年10月11日	2019年1月2日		1.09%	
		1,500,000股		2018年11月14日		0.55%	
		2,600,000股		2019年2月5日		0.95%	
合计		12,150,000股	-	-	-	4.44%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,公司实际控制人徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股,占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计203,723,686股,占其所持有公司股份的74.45%,占公司总股本的13.08%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2018-065号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金,使用金额不超过人民币48,500.00万元,使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。详细情况请参见公司于2017年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

截止2018年10月15日,公司已将上述用于补充流动资金的48,500.00万元全部归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十月十五日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2018-066号

厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2018年10月15日(星期一)下午14点30分

网络投票时间为:2018年10月14日—2018年10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:2018年10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系统投票的具体时间为:2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长许晓光先生

4、会议召开地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共22名,股份总数536,640,855股,占公司股本总数的45.8856%。其中:

1、出席现场会议的股东(或授权代表)2人,代表股份521,876,320股,占公司总股份的44.6232%;

2、通过网络投票的股东(或授权代表)20人,代表股份14,764,535股,占公司总股份的1.2624%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和蔡仁富律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

该议案表决结果为:同意536,633,655股,占出席会议有表决权股份总数99.9987%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数0.0002%;弃权6,200股,占出席会议表决权股份总数0.0011%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,757,335股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9512%;反对1,000股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0068%;弃权6,200股,占参会中小投资者(含网络投票)