证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-76

中国船舶工业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2018年8月31日以通讯方式召开,应参加表决监事6名,实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下议案:

1、《关于公司第六届监事会再次延期换届的议案》

鉴于目前公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通,监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。公司将尽快推进相关换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》(临2018-77)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2018年9月1日

证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-75

中国船舶工业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年8月31日以通讯方式召开,应参加表决会议董事14名,实参加表决董事14名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下议案:

1、《关于公司第六届董事会再次延期换届的议案》

鉴于目前公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通,董事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时,公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》(临2018-77)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2018年9月1日

证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-77

中国船舶工业股份有限公司关于 董事会、监事会再次延期换届的提示性公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会、监事会于2015年3月3日经股东大会选举产生,根据《公司章程》的有关规定,其履职期为三年届满。届满之际,公司第六届董事会第二十九次会议、监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司第六届董事会延期换届的议案》及《关于公司第六届监事会延期换届的议案》,董事会、监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月,即于2018年9月2日前进行。

鉴于目前公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通,公司董事会、监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时,公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会相关换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

在新一届董事会、监事会改选成立前,公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

上述事宜已经公司六届三十七次董事会会议、六届二十四次监事会会议审议通过。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2018年9月1日

关于调整安信活期宝货币市场基金单一账户大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2018年9月1日

1公告基本信息

基金名称		安信活期宝货币市场基金	
基金简称		安信活期宝	
基金主代码		003402	
基金管理人名称		安信基金管理有限责任公司	
公告依据		《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信活期宝货币市场基金基金合同》、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》及相关公告。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年9月3日	
	暂停大额转换转入起始日	2018年9月3日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年9月3日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	
	限制定期定额申购金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		安信活期宝A	安信活期宝B
下属分级基金的交易代码		003402	004167
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		30,000,000.00	30,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	30,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		30,000,000.00	30,000,000.00

注:1、安信活期宝货币市场基金(以下简称"本基金")限制单一账户最高持有金额为:3000万元(含3000万元),本基金下属分级基金A暂未开通转换业务。

2、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的交易申请,限制起始日为2018年9月3日,需要注意的是2018年8月31日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年9月3日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

1、自2018年9月3日起,本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为3000万元(含3000万元),即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为3000万元(含3000万元),如单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于3000万元(不含3000万元)的,本基金管理人有权将不超过3000万元限额的申请部分确认成功,超过3000万元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于3000万元(不含3000万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3000万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过3000万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2018年9月1日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2018-022

国睿科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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。

2018年8月30日,国睿科技股份有限公司(以下简称公司)接到控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称电科投资)通知,电科投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

1.增持主体:中电科投资控股有限公司。

2.本次增持的具体情况:2018年8月30日,电科投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,537,090股,占公司总股本的 0.4077%,增持均价为15.683元/股。

本次增持前,电科投资持有公司股份2,082,665股,占公司总股本的0.33%;本次增持后,电科投资持有公司股份4,619,755 股,占公司总股本的0.74%,与一致行动人中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司合计持有公司股份287,757,986 股,占公司总股本的46.24%。

二、后续增持计划

1.增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,决定对公司实施增持。

2.拟增持股份数量:累计增持比例不低于公司总股本的0.50%,且不超过公司总股本的2%(含本次已增持股份)。

3.拟增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,电科投资将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,逐步实施增持计划。

4.本次增持的实施方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持。

5.本次增持的实施期限:自2018年8月30日起6个月内。

6.资金来源:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,电科投资将及时通知公司。

四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

五、电科投资承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份;在实施增持计划过程中,将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注电科投资所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国睿科技股份有限公司
董事会
2018年 8 月 31 日

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:2018-025

云南云维股份有限公司2018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:2018年8月31日

(二) 股东大会召开的地点:云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼708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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,276,807
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(%)	30.6925

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周先田先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司关于修改公司章程的议案

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	377,596,257	99.82	680,550	0.18	0	0

2、议案名称:公司关于聘请2018年度审计机构的议案

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	377,644,707	99.8329	605,100	0.1599	27,000	0.0072

3、议案名称:公司关于追加预计2018年度日常关联交易的议案

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	35,389,752	98.2452	632,100	1.7548	0	0

(二)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(%)
1	公司关于修改公司章程的议案	90,406,214	99.2528	680,550	0.7472	0	0
2	公司关于聘请2018年度审计机构的议案	90,454,664	99.3060	605,100	0.6643	27,000	0.0297
3	公司关于追加预计2018年度日常关联交易的议案	35,389,752	98.2452	632,100	1.7548	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘革、杨杰群

2、律师鉴证结论意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

云南云维股份有限公司
2018年9月1日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-055

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2018年8月31日在公司二楼会议室现场召开。会议通知已于2018年8月24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共8人,实际出席的董事为8人,全部现场参加会议。会议由董事长吴宏主持,公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

同意提名周立群、张俊民、史岳臣为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经薪酬与考核委员会提议,第三届董事、监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下:

董事长津贴为每年65万元(人民币,含税)。董事中在公司担任管理职务的,不以董事职务取得津贴,按其管理职务领取薪酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人每年8万元(人民币,含税)。

公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬,不以监事职务取得津贴。不在公司任职的股东代表监事不在本公司领取薪酬和津贴。

因审议事项与现任董事吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛存在利益冲突,回避表决。无关联董事一致同意通过该议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2018年9月17日(星期一)下午14:00,在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第四次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年九月一日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-056

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2018年8月31日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年8月24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,实际出席的监事为5人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名赵丽、庞文魁、张维淳为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一八年九月一日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-057

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月31日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》,独立董事对上述议案发表了独立意见。(详见同日于指定媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审查,董事会审议通过,同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述董事候选人数符合《公司法》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于公司董事会成员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张俊民先生已按照规定取得独立董事资格证书,且为会计专业人士。截至本公告日,独立董事候选人周立群、史岳臣先生尚未取得独立董事资格证书,其已作出承诺:"本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。"

上述候选人经2018年第四次临时股东大会审议通过后,任期自2018年9月25日至第三届董事会届满之日止,任期三年。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行等额选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第二届董事会独立董事张闽生、罗永泰、王全喜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,独立、公正、客观地发表意见,对公司上市前后规范运作和健康发展发挥了积极作用,为维护公司股东特别是中小股东的合法权益作出了重要贡献。公司董事会对张闽生、罗永泰、王全喜先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

备查文件:

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年九月一日

附第三届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

吴宏先生,1967年1月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权;现任公司董事长;兼任桂发祥十八街麻花(上海)有限公司及桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司的执行董事、总经理;2018年4月至今兼任昆汀科技董事;2013年至今,历任公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理。

截至本公告日,吴宏先生持有公司股票1,509,365股,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。吴宏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

李铭祥先生,1963年4月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;现任公司董事、总经理;兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理,及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事;2013年至今,历任本公司副总经理、董事。

截至本公告日,李铭祥先生持有公司股票710,289股,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。李铭祥先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

郑海强先生,1975年5月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权;现任公司董事、副总经理;兼任天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、总经理;2013年至今,历任本公司销售部经理、副总经理、董事。

截至本公告日,郑海强先生持有公司股票532,717股,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。郑海强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

周峰先生,1973年9月出生,中国国籍,研究生学历,拥有美国永久居留权;2018年2月至今任本公司董事,2017年2月至今任上海力鼎投资管理有限公司合伙人;2014年9月至2016年12月任弘毅股权投资管理(上海)有限公司总监,2013年至2014年8月任中信资本(中国)投资有限公司运营合伙人。

截至本公告日,周峰先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。周峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

马洪涛先生,1975年2月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权;2018年2月至今任本公司董事,2018年5月至今任广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司董事,2017年2月至今任上海力鼎投资管理有限公司合规风控总经理、北京易华录力鼎投资管理有限公司风控总监;2013年至2017年1月,历任上海力鼎投资管理有限公司投资副总裁、高级副总裁、投委会秘书。

截至本公告日,马洪涛先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。马洪涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

龙剑先生,1983年2月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权;2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事,2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司副总经理、党委委员;2016年8月至2017年8月,任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司综合办主任、天津市河西区土城饮食总店经理;2013年至2016年8月,任本公司后勤部部长。

截至本公告日,龙剑先生未持有公司股票,在本公司控股股东单位任职,除此之外与公司董事、监事、高级管理人员、以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。龙剑先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

二、独立董事候选人简历

周立群先生,1951年7月出生,经济学博士,无境外永久居留权,南开大学经济学院教授,从事经济学教育和研究;现任天津市智库联盟理事长;2013年至2017年4月任南开大学滨海开发研究院常务副院长,曾任南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、天津市经济学会会长。

截至本公告日,周立群先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;周立群先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。

张俊民先生,1960年6月出生,管理学(会计学)博士,无境外永久居留权,从事会计教学科研工作;现任天津财经大学商学院会计学系教授、博士研究生导师;兼任瑞普生物、天汽模、九安医疗、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事,欧晶科技监事会主席;2014年7月至2016年4月任天津财经大学商学院副院长,2013年至2014年7月任天津财经大学商学院会计学系主任、党总支书记。

截至本公告日,张俊民先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;张俊民先生为会计专业人士,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。

史岳臣先生,1963年7月出生,香港科技大学EMBA,无境外永久居留权;2013年3月至今任百事大中华区食品及饮料供应链副总裁;曾任强生(中国)高级研发经理和QA经理,百事食品(中国)研发总监,成功开发乐事系列产品。

截至本公告日,史岳臣先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;史岳臣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-058

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2018年8月31日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》(详见同日于指定媒体披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》)。

公司第三届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。经第二届监事会第十七次会议审议通过,提名赵丽、庞文魁、张维淳为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行等额选举;待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事(详见同日于指定媒体披露的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》)共同组成公司第三届监事会,任期三年,自2018年9月25日至第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会监事候选人中不存在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件:

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一八年九月一日

附非职工代表监事候选人简历如下:

赵丽女士,1972年7月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,现任本公司监事会主席。2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事,2017年8月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员,2016年3月至今任本公司全资子公司天津瑞芙德食品科技有限公司监事,2014年12月至今任本公司监事;曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党办干事、本公司行政管理部文员。

截至本公告日,赵丽女士未持有公司股票,除在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任职外,与公司董事、监事、高级管理人员及与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。赵丽女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关监事任职的资格和条件。

庞文魁先生,1972年4月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,现任本公司监事。2015年11月至今任北京海天安捷电力技术服务有限公司执行董事、总经理;2015年7月至今任天津市海天节能技术有限公司执行董事、总经理,天津久暖公用设施服务有限公司执行董事、总经理;2013年至今任天津瑞高信息技术有限公司执行董事、总经理,天津市方圆电气设备有限公司执行董事、总经理;2013年4月至今任天津安捷公共设施服务有限公司执行董事、总经理;曾任天津市海谐投资有限公司总经理。

截至本公告日,庞文魁先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。庞文魁先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

张维淳先生,1968年11月出生,美国国籍,研究生学历,2014年至今任上海淳元资产管理有限公司创始合伙人,2013年至今任北京凯普德资本管理有限公司主管合伙人;曾任德意志证券美国投资银行部经理、美国私募股权对冲基金Avera Global Partners资深投资经理、Global Vestor资本合伙企业合伙人、China Growth South Acquisition Corporation首席执行官及董事、China Growth North Acquisition Corporation首席财务官及董事、传隆资本集团合伙人、凯利泰独立董事。

截至本公告日,张维淳先生未持有公司股票,为持有公司百分之五以上股份的股东南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人北京凯普德资本管理有限公司的主管合伙人,除此之外与公司董事、监事、高级管理人员及与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。张维淳先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-059

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议审议通过,决议于2018年9月17日下午14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年第四次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会决议召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年9月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间: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9月17日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;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9月16日(星期日)15:00至2018年9月17日(星期一)15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日(星期一)。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议审议议案如下:

(1)《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;

(2)《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》;

(3)《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

(4)《关于董事、监事薪酬方案的议案》;

(5)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

(6)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

(7)《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

上述议案(1)、(2)、(3)采取累积投票制进行表决;议案(1)、(2)、(4)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票;议案(5)为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案(1)-(2)、议案(4)-(7)已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过、议案(3)已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2018年9月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举吴宏为非独立董事	√
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√
1.03	选举郑海强为非独立董事	√
1.04	选举周峰为非独立董事	√
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√
1.06	选举龙剑为非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周立群为独立董事	√
2.02	选举张俊民为独立董事	√
2.03	选举史岳臣为独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2018年9月14日(星期五)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2018年9月13日至2018年9月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;邮编:300221;

传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:乔璐

联系电话:022-88111180

传真:022-88111991

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年九月一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362820",投票简称:"桂发投票"

2.议案设置及意见表决:

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举吴宏为非独立董事	√
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√
1.03	选举郑海强为非独立董事	√
1.04	选举周峰为非独立董事	√
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√
1.06	选举龙剑为非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周立群为独立董事	√
2.02	选举张俊民为独立董事	√
2.03	选举史岳臣为独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√

(2)填报方式

议案1-3为累积投票议案,应填报给某候选人的选举票数,股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
对候选人C投X3票	X3
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对议案1拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事6名,有6位候选人,则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以6,股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4-7为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件三:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人持有股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有作出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	备注	表决情况		
累积投票议案,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举吴宏为非独立董事	√			
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√			
1.03	选举郑海强为非独立董事	√			
1.04	选举周峰为非独立董事	√			
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√			
1.06	选举龙剑为非独立董事	√			
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举周立群为独立董事	√			
2.02	选举张俊民为独立董事	√			
2.03	选举史岳臣为独立董事	√			
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√			
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√			
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			

注:(1)议案1-3为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数,可以投出0票,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)议案4-7为非累积投票议案,以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"○"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章: 受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-060

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月24日召开了第二届七次职工代表大会,全体职工代表一致投票选举孙红、张俊泉为公司第三届监事会职工代表监事,简历如下:

孙红女士,1968年5月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权,现任公司监事、直营店管理部部长、天津桂发祥食品销售有限公司副经理。2013年至今,历任公司直营店店长、直营店管理部部长、监事。

截至本公告日,孙红女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。孙红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

张俊泉先生,1978年12月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权,2013年至今任公司监事、原料库班组长。

截至本公告日,张俊泉先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形,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。张俊泉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

上述职工代表监事将与2018年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自2018年9月25日至第三届监事会任期届满之日止。

备查文件:

职工代表大会决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一八年九月一日