异性陈述或重大遗漏



马:000979 证券简称:中弘股份 公告編号:2018-189 中弘控股股份有限公司

关于公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误

琪女士提交的书面辞职报告,梁琪女士因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后梁琪 女士不在公司担任任何职务

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,梁琪女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间,梁琪女士仍将履行监 的职责。公司将尽快按法定程序补选新的监事。 截止至本公告日,梁琪女士未持有公司股票。

公司临事会对梁琪女士在任职期间做出的贡献表示感谢!

中弘控股股份有限公司 2018年10月25日

平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 基金经理变更公告



2018年10月26日

证券简称:中粮地产 中粮地产 集团)股份有限公司关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公 司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌的公告

2018年10月25日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司 2016年107201,江宁国地尔亚自己主义公公、1500。 并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")2018年第50次并购重组委会议审核,中 粮地产(集团)股份有限公司(以下简称"公司")本次发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项(以下简称"本次重大资产重组")未获得审核通过。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申

游戏,上月五号是八凤/ 里坦日/40/広/专用大规定,经公司间深别证券交易所申请、公司股票(证券简称:中粮地产,证券代码:000031)自2018年10月26日(星期五)开市起复牌。

是所。 目前,公司尚未收到中国证监会的不予核准文件,待收到中国证监会相关正式文件 后将另行公告。本次重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资

> 中粮地产(集团)股份有限公司 董事会二〇一八年十月二十六日

新华基金管理股份有限公司关于新华MSCI 中国A股国际交易型开放式指数证券投资基 金上网发售的提示性公告

公平自即止無去任前,制于MOLIFIBARQ国际交易全开放政府政政行政或基本(以下 "本基金"),在上海证券交易所上的发售。 所有具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司均可办理本基

金的认购、场内简称:MSCI新华,基金认购代码:512923,上交所挂牌价1.000元,上网发 售时间:2018年10月29日至2018年10月31日。发售截止时间如有变更,基金管理人将及

一整金及自印F和甲州用国网络医亚印》等亚口印》、\$\\159\\0071707\\\\$\\00718\\\\00718\\\00718\\\00718\\\00718\\\00718\00718\\00718\\00718\00718\\00718\00718\\00718\00718\\00718\00718\\00718\007 咨询有天评情。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基 金合同和招募说明书。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、

本基金发售的详细事项请查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发

谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 新华基金管理股份有限公司

江苏雅百特科技股份有限公司关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告

2017年4月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知 书》(编号:稽查总队调查通学171088号,因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。 2017年5月12日、公司收到中国证监会《行政处罚及市场录入事先告归书)(编号·处罚字 [2017]64号)。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编

写:2017年083)。 2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。公司已 于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。 2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯매紧被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5号,公司因涉嫌构成 司涉嫌犯罪条数平国贴监宗移达公女机关的题》(中小坡图 12018 月46 号),公司周涉嫌构成 违规披露,不披露重要信息胜,民于近日被中国证监会移送公女机关。公司已于2018年7月6日在 中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。 公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》第 14.1.1 条第(八)规定的 因重大信息披露违法被依法移送公安机关,存在暂停上市风险。公司自2018年7月6日起,每五个 交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

、公司被移送公安机关具体情况 2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报汀苏雅百特科技股份有限公

司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5 号),公司因涉嫌构成违规披露,不披露重要信息罪,已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露(公告编号:2018-091)。 、公司股票交易安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.25条的规定,公司股票于7月5日 旅營、採州证券至26時限表上印烧到上个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复产17月8日。 停開一天,并于月6日包复牌、交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复建三十个交 另日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至 2018年8月16日,已满三十个交易日。经公司申请,公司股票(证券资称:*ST百特;证券代码。 002323)已于2018年8月17日开市起停牌,待探圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。 四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:)投资者互动平台网址:http://irm.p5w.net

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投

2018年10月26日

用途

江苏雅百特科技股份有限公

质权人

日海智能科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司""日海智能")于2017年9月21日被 露了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-041),披露了公 司的控股股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"润达泰")将持有公司 司的比较级不外病周沿途状况自己还是证人有限自认了这个同时,何之深,有特有公司的股份合作5,34250万股质押给全秦证券(上海)资产管理有限公司进行质押式回购交易,约定质押到期日为2018年9月18日。公司于2018年9月20日披露了《关于控股股东部分 股份解除质押及部分质押展期的公告》(公告编号:2018-063),披露了润达泰于2018年9 月10日将其中665.50万股解除了质押,于2018年9月18日将其中4,677.00万股进行了质押 展期。公司于2018年10月23日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2018-078),披露了润达泰于2018年10月22日将其中1,113.50万股解除了质押,详见

公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 日前,公司接到润达泰的通知,润达泰于2018年10月24日将所持有公司的部分股份进

一、股东股份质押基本情况

股东股份累计被质相情况

截至公告披露日,润达泰持有公司无限售流通股7,702.50万股股份,占公司总股本的 本次质押完成后, 润达泰持有公司股份累计质押的数量为4.697.72万股, 占其所持公

司股份比例为60.99%,占公司总股本的15.06%。 三、备查文件 1、股份质押登记证明。

表决结果:同意999,750,841股,占出席会议所有股东所持股份的99.9777%;反对 222,550股,占出席会议所有股东所持股份的0.0223%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

98.6157%;反30.798区水仍176区707900000%。 其中,中小股东表决结果;同意57,680,396股,占出席会议中小股东所持股份的99.6157%;反对222,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

259,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

表决结果:同意999,760,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对213,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

UNX 1, 中田府云以所有股外所持股份的500000%。 其中,中小股东表决结果:同意57,689,696股,占出席会议中小股东所持股份的 99,6317%,反对213,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.3683%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。

平以条状印刷去以股水的三分之一农庆通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会经上海市协力(苏州)律师事务所赵胜律师、黄昕律师现场见证,并出具 了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会

人员资格 会议表决程序和表决结里等事项均符会《公司法》《证券法》《上市公司职

会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过

日、田上入叶 1.苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议; 2.上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2018年10月25日

未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。 3、审议通过《关于公司未来三年(2018–2020年)股东回报规划的议案》

本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。 2、审议通过《关于为参股子公司苏州中恳精密制造有限公司提供担保的议案》 表决结果:同意999,714,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9741%;反对

日海智能科技股份有限公司董事会

证券简称:胜利精密

0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年第四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 特别提示:

、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况 一、会议召开和印牌有优 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2018年10月25日 (星期四) 下午15:00。

导性陈述或者重大遗漏。

总股本的23.22%。

致。

二、备查文件

一、股东股份补充质押的基本情况

1、股东股份补充质押基本情况

2、股东股份累计被质押的情况

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

)月25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的具体 时间为:2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点:苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

5、表达日开起点: 为师师周祖的长上重超显远电台与打会议量。 4、会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人: 公司董事会。 6、会议主持人: 董事长高玉根先生因工作原因无法出席本次股东大会, 董事会半数以

上董事共同推举董事黄鹏先生主持本次股东大会会议。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。) 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人,代表股份999,973,391股,占公司 1、出席现场会议的股东情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份994,013,367股,占公司总股份的28.8830%。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东8人,代表股份 族的体列に分目の特別な可能性的数据。参加40人会は例如2素的放360人,代表成功 5,960人024般, 占公司总股份的0.1732%。 3、参加投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共12人,代表股份57,902,946股,占公司总股份的1.6825%。

4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员

列席会议。

一、以条甲以农民间况 出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下 ì义室

· 1、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-037

关于控股股东股份补充质押的公告

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东赵

截至公告披露日,赵光辉先生持有公司股份42,200,000股、占公司总股

本的43.54%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为22,500,000股、占

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-038

山东丰元化学股份有限公司

持股5%以上股东减持股份进展公告

持股5%以上的股东五都投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月29日披露

了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2018-032),持本公

司股份5,311,800股(占本公司总股本比例5.48%)的股东五都投资有限公司

(以下简称"五都投资")计划在公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

光辉先生通知,获悉赵光辉先生将所持有本公司的部分股份补充质押,具体事

山东丰元化学股份有限公司

山东丰元化学股份有限公司

2018年10月26日

的决议合法、有效。

第四次临时股东大会的法律意见书。

宗交易方式减持本公司股份不超过1,938,200股(占本公司总股本比例

近日,公司接到股东五都投资通知:因自身资金安排的需要,五都投资通 过深交所大宗交易系统减持其所持有股份466,210股,占公司总股本0.48% 本次减持后,五都投资持有公司股份4,845,590股,占公司总股本的4.99%,不 再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

、股东本次减持的基本情况 1、股东本次减持股份的情况

2、股东本次减持前后持股情况 · 东名称 、股东承诺及履行情况

五都投资此前已披露的意向、承诺如下:股份上市后将锁定12个月,锁定

期满后,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持;减持时, 减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行;锁定 期满后2年内,拟减持全部所持股份,减持价格不低于减持时最近一期经审计 每股净资产:持股5%以上减持时,提前三个交易日予以公告。 本次减持股份未违反上述已披露减持承诺。

、其他相关说明 1、本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监

特此公告。

会公告【2017】9号)、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、五都投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动后,五都投 资不再是公司持股5%以上的股东。 3、本次权益变动报告具体情况详见公司于2018年10月26日披露在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。 4、敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《简式权益变动报告书》。

山东丰元化学股份有限公司

董事会 2018年10月26日 治治食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

BUSINEWS W FIFEXCAMAL FIRST 公司 JREVINE 電子設計 - FIX 会议 デ2018年10月19日以 中面及解析力式通知を管理 - 井子の18巻10月25日以駅券 実施力 全な公司 = 総会议を召开、会议の登合董中七、家宗の金金 筆七人、第一千董事会会议的法定人数、会议由公司董事长陈先保先生主持、公司监事和高級管理人员列席了会议、本次会议的召开

公司中央公司中区市の 经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议 经与合产证书认真审议及各校表决、形成如下决议。
(一)会议以4票同意。0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
公司《关于出售座股子公司股权暨关联交易的公告》,见同日坡廊的2018-060 号公告。关联董事陈先保先生、陈冬女士、陈奇女士回避表决。
公司建立董事及表了爱风,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)会议以7票同意。9根反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用超筹资金受让子公司少数股东股权的议案》;
公司医事名。独立董事和保存机构发表了明确问意的意见。
公司《关于使用部分超频资金受让于公司少数股东股权的公告》(公告编号:2018-061)详见《中国证券报》、《证券程》、《上海证券报》,到百户部常归服www.cninfo.com.cn.

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

度 3、L 上海证好收 3AL 中國共和國國際公司加加2001年, 本议案需提受股大会审议。 (三)会议以7票同意。原及对,0票弃权,审议通过了公司(关于召开2018年第三次临时股东大会的议案); 根据(公司章)、证券技》、缓斯加维安曼所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定 综合规定于2018年11月16日(周期开)下午14-00年公司会议塞召开公司2018年第三次临时股东大会,审议本次 25的上述两项议案及第四届董事会第十四次会议提安的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》;内容详以 于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-062)。

、备查文件 一)公司第四届董事会第十五次会议决议; 二)公司独立董事对第四届董事会第十五次会议决议相关事项的独立意见; 三)国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见;

洽洽食品股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于 2018年10月19日以干油版送达方式 此,并于2018年10月8日在公司上楼交议客召开。本次会以采用取场方式召开。交议由监事会主席朱王环女士主持。全 监事出席了会议。本次会议应到监事3名,交到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况: 经全体监事审证表决。一级融过如下议案: (一)会议以2据同意。即反对。0罪系对。0罪系对。10张系对,10张系对。10张系对,10张系对。10张系对,10张系对的。10张系对,10张系对,10张系对的。10张系对,10张系对的。10张系对,10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的,10张系对的,10张系对的,10张系对的,10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的,10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的。10张系对的,10张系对的

(一) 会议以以源问题。(學及对,與學科、單文與立了公司《天丁也皆控股十公可脫权遵天脈交易討以案》; 关眠能事问题表决,太议察需是交2018年第二次临时股东大会审议。 (二)会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司(关于使用超募资金购买子公司少数股东股权的议案); 使用部分超募资金收购投股子公司的分数股东股权,有利于加强公司对子公司的控制力度,提升公司的管理决策效 实现之司资源的是有效配置,有助于更好地推进公司总略发展布局。 本议案需是交2018年第三次临时股东大会审议。

庆现公司(x grin...) 本议案需提交2018年第三次临时/15x // 三、备查文件 (一)第四届监事会第十三次会议决议。

洽洽食品股份有限公司

为进一步有效整合资源,优化资产结构,治含食品股份有限公司(以下简称"公司")拟出售持有的上海治含食品有公司(以下简称"上海治治")60%股份合愿华泰集团股份有限公司(以下简称"合肥华泰"),本次股权出售之后,司合并报表范围将发生至优、上海治治等成为合肥华泰的完股子公司。 2018年10月25日,公司、合肥华泰和上海治治签署《股权转让协议》。 (二)交易履行的相关程序

(二)文為離行的相关他計 根据《公司法》、证券終为相《孫邦正券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相关規定,合肥华泰为 的羟股股东,本次交易标成关联交易。 2018年10月26日,是公司谢阳周董事会第十五次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于出售控

子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事陈先保先生,陈冬梅女士、陈奇女士回避袭决; 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项交易须获得股东大会审议通过后方可实施。 次关联交易不构成上市公司里大游产组组管理办法,规定的重大资产重组、不需要经过有关部门批准。 二、交易对手合肥华泰集团股份有限公司基本情况

9. 財务情况 截止2017年12月底,合肥年秦总资产2,256,411.46万元,总负债1,599,027.92万元,净资产657,383.54万元;2017年 12月合肥年秦实现营业收入656,15670万元,净利润60,817.90万元。(以上数据经审计)。 截上2018年6月底,合肥年秦总资产2,273,972.17万元,负负债1,595,543.33万元,净资产688,428.84万元;2018年 5月合肥年秦实歷建业收入59。96395万元,净利润30,956.43万元。(以上数据经审计)。 三、交易标的股权企业上海治治食品有限公司基本债6.

、单位类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、成立日期:2002年8月23日

4. 成立日期:2002年8月23日 6. 允培所上海市於江区王即悠30 号 6. 经营范期: 要外加工坚果炒货类、油炉类、蜜铁类、煤烤类、膨化类、糖果类、果冻类、海藻类食品,以及从事上述产品 其间类商品(特定商品部外)的机效(涉及行政许可的,党许可证经营) 7. 创劳状况 截上2017年12月底,上海治治总资产1,52341万元,总负债1501万元,净资产150840万元;2017年1—12月上海治治 现置业股人、8000万元,净利润 -14909万元。(以上数据经审计)。 截上2018年8月底,上海治治总资产1,24150万元,总负债1346万元,孕资产1,22803万元;2018年1—8月上海治治 现置业股人、333 万元,净利润 —28037万元。(以上数据经时计)。 治治仓库品将有上海治治60%股权,上海治治为本公司的控股子公司。本次交易标的股权即为公司持有的上海治治 %股权

2018年10月8日,具有证券,期货相发业务评估资格的中水吸运营产评估有限公司过上部洽洽的股东全部权益的市价的值进行了评估、出具了"中水吸运评报学12018第020308号(资产评估报告书),在评估基准日 2018年8月31日持续经营制证上,出海洽给经市比后的乘调资产总额为1,24149万元,负债总额为13.46万元,净资产为1,22803万元。果用资产基础法评估后上海洽治经产总额为5,19747万元,负债总额为13.46万元,股东全部权益(净资产)为5,18401万元,净资产增值约3,9580万元,增收32217万元)。 本评估报告自评估基准日2018年8月31日起一年内有效。 经交易各方及好协调,一或同意上海洽治全部权益价值为人民币5,18401万元,符合市场定价原则。 五文是房边产的政策及定价依据 本次交易的定价依据则在产价依据 本次交易的定价依据则在产程并且的它资产评估报告了1,20181(020308号), 根据评估结果,上海治治60%股权截止2018年8月31日的会计评估权益价值为3,110万元。 公司规按照上述评估值,向合配生秦转让持有上湖洽治60%股权,股权转让完成后,上海治治将成合肥生秦的全资子公司。

六、股权转让协议的主要内容 治治食品、合肥华奉与上海治治签署股权转让协议。 各方同意,按照中水吸运资产评估有限公司出具的评估报告,根据评估结果,上海治治60%股权截止2018年8月31日 计评估权抵价值为3、110万元,治治食品803、110万元转让上述持有的子公司股权。 各方同意,自本协议全级后,法治治对治治食品的经营性资金占用常在2018年12月31底前支付完毕。 本协议自各方签署并经各方有权机构审议通过之日起成立并生效。

本的以目各方签署并经各万有权利。即以通过之日起成立开生效。 协议生效后三十日内,合肥华泰以现金支付对价。 七、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后,上海治治将成合肥华泰的挖股于公司,上海治治目前产能 用塞低、现有的生产厂基本能够覆盖相应消费区域性成,本次交易完成后,治治食品与合肥华泰均各自独立经常。在资 人员、财务,机构和业务方面严格分开,不存在相互依赖的情况,对公司的独立性不会造成负面影响,本次交易完成后, 助治治将不再从事与公司及其合并报表范围内子公司相同。类似成在任何方面构成槽在同业竞争的业务。 公司不存在为上海治治婚根相似。不存在泰任上海治治则取价情况。

每洽洽产能利用不足,对主业赋能不够,现有合肥、重庆、长沙等地的生产厂能够覆盖相关区域的现有及未来的市 本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,上海洽洽将不再纳人公司合并报表范围。经

公司预测该笔交易对上市公司合并财务报表净利润影响较小,本次交易不会对公司正常经营和业绩带来重大影响,也不 会损害广大中小股东和投资者的利益。本次交易有利于公司资产结构调整。有利于公司更加健康持续发展,实现公司资源 原因了人工。 我自然危懼、特合之間既定的战略目标。 九、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2018年4月,公司与合肥华泰共同签署增资协议,对坚果派农业进行增资,增资后,公司持有坚果派农业30%股权,合

2018年4月20日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会所计与是顺定泰良关决定为处生不超过15.60万元的采购和销售业务。 2018年8月,公司第四届董业会第十三次会议审议通过了《关于世情子公司股权暨关联交易的议案》。公司出售包头 建黄100%股权,坚果派农业取受让公司持有的包头年费100%股权、公司合并投表范围将放生变化,包头年费成为坚果派 农业的经股子公司:审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。新增2018年与坚果派农业日常关联

2.897500万元。 2018年10月,公司第四届董事会第十四次会议申议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司出售江 冷雄100%股权,会肥华泰和黄海商贸权受让公司持有的江苏冷康100%股权,公司合并报表范康将发生变化,江苏冷康 发为合肥华泰的股股子公司; 写:d=:e=d)trick(t)了公司; . 独立董事书尚认司和独立意见 根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 天成天成至易管理制度)的规定、我们作为公司的独立董事、事前审阅了公司起出售起股子公司上海治治股权暨关联交

(司关联交易管理制度)的规定。我们作为公司的独立董卓、事前间间了公司职出错控配子公司上海治治股权暨关联交 的事项的相关文件材料。认为太次联交易事项给相关法律法规规定的实质性条件。 我们参加了公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议、审议了关于出售控股子公司股权暨关联交 的议案。此次限权转让涉及关联交易事项。现基于独立判断立始颁本次关联交易事项发表如下意见。 1.本次关联交易的交易对手方分企胜率条。合理华泰层公司控股股东,根据《深圳证李交易所股票上市规则》及《公 管租》等相关规定。本次交易构成关联交易。 2.本次关联交易的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过、公司本次董事会会议的召集。召开、表决程序 方式符合(中华人民共和国公司法)。《公司章程》的相关规定。关联董事陈先保先生,陈冬悔女士,陈奇女士回避了对

文》成录的表示。 3、本次关联交易有利于公司提高资产盈利能力、整合公司资源,盘活存量资产,有利于公司增强核心竞争力和提升盈

本次股权转让协议公告首次披露后,公司将及时披露本次事项的后续进展情况 、新旦又中)公司第四届董事会第十五次会议决议;

公司第四届监事会第十三次会议决议; 公司独立董事对第四届董事会第十五次会议议案的独立意见; (四)股权转让协议; (五)《资产评估报告书》中水致远评报字[2018]第020308。 特比公告。

-八年十月二十五日 治治食品股份有限公司关于使用部分超募资

金受让子公司少数股东股权的公告

印基础,报与严股十公司少数股权等有限东签署股权转让协议,使用超鼻资金或让新业州发展有限公司(以下简称"新洲投展"或者"发展对手"并有的公司使取入公司安徽的特色品料技有限公司(以下简称"变强贝特")25%股权、庆治含食品有限公司(以下简称"重庆治治")25%股权(以上统称标价公司,上途股权合计标价股权),公司于2018年10月25日召开第四届董事会第十五次会议,以7票费城,0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使超寡资金会让于公司少数股东股权的议案》,而截实施本事项,并投权公司管理原负责办理该事项的相关单宜。根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管协法 封建访回主大资产组成,尚需提交股东大会审议。

—、超募资金的使用情况

並の使用時の \$監督管理委员会证監许可[2011]198 号文核准,公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5 经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)198 号文核推、公司首次的中国境内社会公众公开发行人民币普通顺入。
70000 万版,每股发行价为人民币 4000 元、公司首次公开发行民联筹集资金金额为人民币 200,00000 万元、41%按
亏费用 11,16000 万元、35际募集资金命额为人民币 188,84000 万元。以上募集综金已经年替天建会计师事务所(北
京) 有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出且了会验学
2011[3442 号(验资报告)。本公司对募集资金采取了专户平储制度。
1.根据 2011 年 3 月 16 日第—届董宇会第十五次会议决议。使用超募资金中的 19,00000 万元人民币提前债券 保行贷款、使用超募资金中的 31,06420 万元人民币投资长沙治含食品有限公司食品加工项目,根据 2014 年 4 月 9
1第二届董事会第二十一次会议决议,使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙治治食品有限公司食品加工

2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议;使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立 子公司上海奧通国际贸易有限公司、使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目; 3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议,使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销 ^施程业务信息平台建设项目; 4、根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议:使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司

発生产進地項目: 5. 根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议:使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏 東倉島有限公司 60% 股权,经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议,公司对江苏洽康项目的业绩对赌部 及经营团队进行调整,将股权转让款调整为8,600.00万元; 6. 根据2016年7月18日第三届董事会第二十次会议决议;使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰维周股份有限 公司持有的合理。 公司持有的合理体験资产管理有限公司的 100%股权,使用超野级业化70.15万元投资能设施自物流中心(冷治工业园、项目,使用超野资金20,061.36万元投资能设施集分。 河、项目,使用超野资金20,061.36万元投资能设施集分(冷治工业园、项目; 7. 根据2017年3月3日销至,直播李会第二十六次会议决议,使用超野资金1,500万美元投资设立美国子公司。使用超 募资金1,000万美元投资设立秦国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议,使用超野资金共计750万

這值加投资建设泰国子公司; 8.根据2017年5月26日第1回届董事会第三次会议决议,使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司; 9.根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议,使用超募资金共计1,150万美元追加投资建设泰国子公司。 截止2018年6月30日,募集资金余额合计为59,86387万元。

二、交易对手新亚洲发展有限公司基本情况 单位名称: 新亚洲发展有限公司

授权董事:KWONG YING HOU(邝英豪) 注册资本:1万港亚

住所:香港屯门乡事会路83号龙门二期7座25楼E室

12所"自信也」2乎至260-037以 1—別/進二份股上 经营范围、贸易、投资 香港居民市英軟持有部亚洲发展100%股权、为新亚洲发展的控股股东及实际控制人。新亚 股子公司重庆治仓食品有限公司505%股权、安徽贝特食品科技有限公司的25%股权、河北 上海治治食品有限公司40%股权。 新亚洲发展,『英葉先生与本公司不存在关联关系。 三、交易标的发标的股权基本情况。 (一)标约股权企业重庆治治食品有限公司基本情况。 13 14 14 24 25 25 25 25

1.法人代表:童华清 2、注册资本:756万美元 3、单位类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

截止2017年12月底,重庆洽洽总资产24,332.60万元,总负债15,558.13万元,净资产8,774.47万元;2017年1–12月1

截止2017年12月底,重庆冷冷总资产24,33260万元,总负债15,588.13万元,净资产8,774.47万元;2017年1-12月重庆冷冷实现曾收入29,20386万元,冷利荷2,088.46万元,以上数据经审计)。 截止2018年8月底,重庆洽洽总资产22,833.97万元,总负债11,707.78万元,净资产11,126.19万元;2018年1-8月重庆洽洽实观营业收入29,787.07万元,净新定、251.727万元。(以上数据经审计)。 新亚洲及规样有重庆洽心宏观较、冷冷含品持有重庆治治7年级、国庆洽治为按照现代自动化技术成立覆盖西南区域沿费市场的沿地厂,成立至今,有效的供应西南片区的消费市场,为业绩提升和消费新鲜及时提供了保障。重庆治治为本公司的控股于公司。 (二)文易标的股权企业安徽贝特食品科技有限公司基本情况

七、独立董事、监事会和保荐机构意见

1.法人代表,童年請 2.注册资本: 120万美元 3.单位次是: 有限责任公司(台港澳与境内合资) 4.成立日期: 2003年12月31日 5.住所: 安徽台户面市经济开发区董花路32号 6.经营范围: 澳味料(固含),食品添加剂的生产和销售;农剧产品(粮,棉、油等国家限制经营的除外)收购,加工、 销售(涉及许可证的凭许可证经营) 7.财务状况 截止2017年12月底,安徽贝特总资产 15,121.69万元,总负债 13,401.33 万元,净资产1,720.36万元;2017年1-12

贝特食品实现营业收入 9,89438万元,净利润 —269.04万元。(以上数据经审计)。 截止2018年8月底,安徽贝特总资产 11,827.80万元,总负债 9,806.82万元,净资产2,020.98万元;2018年1—8月贝特

食品实现营业收入6,437.38万元,净利润300.62万元。(以上数据经审计)。 新亚洲发展持有安徽贝特25%股权,治治食品持有安徽贝特75%股权,安徽贝特涉足调味料及食品添加剂的生

2018年10月8日,具有证券,期货相长业务评估资格的中水效运资产评估有限公司对安徽贝特的股东金银及船的市场价值进行了增估。由是"中水效应评解之2018第0203079"资产评估压货车为。在资格量在 2018年9月31日持续经营前提下,贝特食品经审计后的账面资产总额为11,827,80万元,负债总额为9,806,82万元,净资产为2,020,98万元。采用资产基础法评估与贝特食品资产总额为11,850,57万元,负债总额为9,806,82万元,股东全部权益(净资产)为2,043,75万元,等资产储值为227万元,增值率1,13%。 本评估报告自评估基在日2018年8月31日起一年内有效。 经交易各方友好协商,一致同意安徽贝特全部权益价值为人民币2,043,76万元,符合市场定价原则。 2 即次分别。

至之题得2725年20年, 247265年, 247265年, 247265年, 247265年, 24726年, 247

治治100%的股权,上基于公司将成公司的全资子公司。 五、交易协议的主要内容 各方同意,按照中水效运资产评估有限公司出具的评估报告,根据评估结果,安徽贝特25%股权、组庆治治25%股权 载比2014年9月3日的合计中域投始值为4,558万元,治治食品以4,558万元受让上途少数股东持有的子公司股权。协 议生效局三十日内,公司以超募资金支付对价。 六、本次支易的目的施取 通过本次少数股东股权的收购,公司对上述控股子公司的持股比例增至100%,有利于加强公司对子公司的控制力 度,提升公司的管理决策效率,实现公司资源的是有效配置,有助于更好地推进公司成康发展布局。 本次支易元成后,上市子公司经营管则阻外不变,核心技术工作人员不安生改变。本次交易不会对公司正常经营和业 插串来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。 土、独立管理、简单全风度是相负意识

1、301公里等、通等交易中等的中海处 (一)独立董事意见 建立董事以为:本次提酵资金的使用不影响公司縣投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,相关市设程序符合公司整租及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律,法规及规范性文件的要求。 公司本次使用部分超解资金购买把配子公司少数股权的股权,有利于增强子公司的控制,提高决策效率,有利于公司未求扩大经营规模,有助于公司未来溢利能力的提升,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司使用超够资金购买子公司少数股东股权的事项。

因此,我们同意公司使用超游资金购买子公司少数股东股权的事项。 (二)监事会意见 使用部分超游资金收购控股子公司的少数股东股权,有利于加强公司对子公司的控制力度,提升公司的管理决策效 案,实现公司资源的最有效配置,有助于更好地推进公司战略发展布局。 (二)保养和均关于使用超新资金使购产股子公司少数股东股权的意见 治仓食品化使用4,156万元超游资金向新亚洲发展有限公司购买子公司安徽贝特,重庆治治剩余少数股东权益,该事 项的实施有利于加强公司对子公司的控制力度,提升公司的管理决策效率,实现公司资额的最有效配置,有助于更好地 进公司战略发展布局。该事项已经治治食品适业会审议通过,监事会及独立董事均发表了明确的同意意见、履行了截至目 前的必要的法律程序,该事项已经治治食品适业会审议通过,监事会及独立董事均发表了明确的同意意见、履行了截至目 前的必要的法律程序,该事项已经治治食品在事会审议通过,适当会及独立董事均发表了明确的同意意见、履行了截至目 前的必要的法律程序。这事项已经经是不会经验,是不是实现的基本是不是

规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次找使用超募资金4,558万元收购前述两家子公司剩余少数股东权益事项。

治洽食品股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 合食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年10月25日召开,会议决定于 2018

好会议基本情况 股东大会廊穴:本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。)会议召集人:公司董事会;2018年10月25日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开 三次临时股东大会的议案》。)会议召开的合法,合规性:本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》,《公司章程》等相关法律法

规的规定。
(四) 本次年度股东大会的召开时间。
(四) 本次年度股东大会的召开时间。
则场会设时间。2018年11月16日(星明五)下午 14:00;
网络投票时间。2018年11月16日(星明五)下午 14:00;
网络投票时间。2018年11月16日(1月16日:其中、避过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月16日年中,15:00 6 至 2018年11月16日年年,15:00 的任邀时间。
2018年11月16日下午,15:00 至 2018年11月16日下午,15:00 的任邀时间。
(五) 会议的召开方式,本次股东大会来取现场投票与网络投票时间。
(五) 会议的召开方式,本次股东大会来取现场投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东最快网格形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网定票系统行使表决段。
公司股东风险法等现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六) 股权登记日:2018年11月12日(星期一)

1、截至 2018年11月12日下午交易结束后, 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本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的, 可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络

t; 2.公司董事,监事和高级管理人员; 3.公司董事,监事和高级管理人员; 3.公司董明市历证市师及董事会邀请的其他嘉宾。 (八) 现场会议地点;安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司三楼会议室; 二、会议审议事项 (以中以争项)) 审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

(一)审议《关于出售空股子公司股权圈关职交易的议案》; (二)审议《关于出售子公司股权圈关职交易的议案》; (三)审议《关于出售子公司股权圈关职交易的议案》; (三)审议《关于出售子公司股权圈关职交易的议案》; 比较议案(一),(二)经公司第四届董卓会第十五次会议与第四届董事会第十三次会议审议通过,议案(三)经公司 第四届董事会第十四次会议与新四届董卓会十一五次会议审议通过,具体内客刊登在2018年10月26日及2018年10月16 日(上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。审议事项符合有关法律、法规和 公司管路的的证券 程的规定。 据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资 的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

r议《关于使用超募资金受让子公司少数股东股权的 3.00 审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理 人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证,授权委托书,股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进往 二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户

一)按八股环出投资1、24人口的海水以12,1017年入247年。日本24年入247年(一)按八股环出投资1、4年发入身份证明书 卡进行登记:由法定代表人类特的代理人出席会议的、需持营业协照(复印件),法定代表人身份证明书 (复印件),代理人身份证,授权委托书,股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (三)身地股东兜让人有关证件的信涵、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记; (因)登记地点,公司证券投资部; 五)登记时间:2018年11月13日上午9时~11时,下午1时~4时。

联系电语:0551-62227008 传真号码:0551-62586500 联系人: 陈俊. 姚伟 通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号 邮政编码:230601

)会议费田,与会股东食宿及交通费田白翔, 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日诵知讲行。

上、各查文件 一)公司第四届董事会第十四、十五次会议决议; 二)公司第四届董事会第十二、十三次会议决议; 三)授权委托书。 寺此公告。 洽洽食品股份有限公司董事:

-八年十月二十五日

参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票 一、网络投票的程序: 1、投票代码:362557 2、投票商称:恰恰投票 3、損程表法度见或选举票数。 对于非累郡投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。

对于非素好权崇桓率、現找表决意见: - 同意、反对、乔贝。 4、股东对总议案进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复使票时、以第一次有效投票为难。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决、

再对具体揭案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深定研交易系统投票的指 1.提照时间。2018年11月16日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户调查过交易系统投票。 三、通过深定户互联网投票系统提票的程序。 1、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11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间

ICEMEIDING。 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"客交所数字证书"或"案交所投资者服务密周"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://witpcminfo.com. 规则指引性目查阅。 3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://witpcminfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系

同计一:tx公xxt1寸种4年 授权委托书 接授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2018年11月16日召开的治治食品股份有限公司2018年第三 次临前股东大会,并代为行使表决权,若本公司/本人对本公会过表决单项未作具体指示的,委托人可自行投票,其行使表

7的后果均由本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

委托日期:2018年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束