证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-012

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日9时在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。会议通知已于2019年3月1日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。同意公司使用最高额度不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-013

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日在公司会议室召开第六届监事会第十五次会议。本次会议的通知已于2019年3月1日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下, 对最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

与会监事认为,公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,可以提高募集资金使用效率,不存在直接或变相改变募集资金用途,损害公司股东利益的情形,同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

会议同意公司使用最高额度不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

与会监事认为,公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司使用该部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2019年3月9日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-014

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 1,800万元(含1,800万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3105号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)31,680,000股,发行价格为每股10.44元,募集资金总额为人民币330,739,200.00元,募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、前次募集资金进行现金管理的情况

公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过2,900万元(含2,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,具体情况详见下表:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率	实际收益(元)
1	交通银行嘉兴平湖支行	蕴通财富 日增利	保证收益型	2800	180	2018/3/7	2018/9/3	4.70%	672164.38
2	交通银行嘉兴平湖支行	蕴通财富结构性存款	保证收益型	2200	182	2018/9/5	2019/3/6	4.20%	460734.25

截至2019年3月1日,公司已累计使用募集资金274,602,708.55元(不包含发行费用11,386,792.47元),尚未使用的募集资金余额为22,611,321.68元(包含利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币1,800万元(含1,800万元)的闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1、本次现金管理为购买理财产品或存款类产品,目的是为了提高募集资金的使用效率和增加收益。

2、产品品种

为了控制风险,公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、额度及期限

为了合理利用闲置募集资金,公司拟使用最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪历次产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。

6、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、现金管理的风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

五、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

1、公司独立董事独立意见

(1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过1,800万元(含1,800万元),期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目正产运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金利用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东的利益。

2、公司监事会意见

公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,可以提高募集资金使用效率,不存在直接或变相改变募集资金用途,损害公司股东利益的情形,同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

3、公司保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意的意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

(2)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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况,不影响募集资金投资计划正常实施。

(3)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见,保荐机构对荣晟环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

4、华福证券有限责任公司《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-015

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●投资理财产品金额:不超过 2,000万元(含 2,000 万元)人民币闲置自有资金。

●投资理财期限:公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。

●投资理财类型:结构性存款或保本型理财产品。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于2019年3月7日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项不构成重大资产重组,也不涉及关联交易,该事项经公司董事会批准后生效,无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况

(一)目的

为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

(三)投资额度及方式

公司拟使用不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品, 在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(四)投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。

二、对公司的影响

1、本次使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

(1)公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不超过2,000 万元(含2,000万元),期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。本次进行结构性存款或保购买本型理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(2)公司本次使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品已履行相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。

2、监事会意见

公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司使用该部分自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-016

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2019年3月7日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1,800万元(含1,800万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。(详见同日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014))。目前有关进展情况如下:

一、本次购买理财产品相关情况

公司于2019年3月7日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	交通银行嘉兴平湖支行	蕴通财富定期型结构性存款7个月	期限结构型	1800	217	2019年3月8日	2019年10月11日	3.98%

关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行无关联关系。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务,同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。

三、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日, 公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为1,800万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司于2019年3月7日签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-007

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)近期与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人/受托人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
中银保本理财–人民币按期开放【CNYAOJF3】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2019年1月16日	2019年4月19日	5,000.00	3.80%	自有资金
外汇掉期	中国银行浙江省分行	美元	外汇掉期	2019年1月17日	2019年2月19日	127.00	2.92%	自有资金
光大信托–深汇担证执玖盈1号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托计划	2019年2月27日	2019年11月6日	1,000.00	5.80%	自有资金
中国民生信托–中民永丰2号集合资金信托计划	中国民生信托有限公司	人民币	集合资金信托计划	2019年2月28日	2019年10月9日	1,000.00	5.30%	自有资金
外汇掉期	中国银行浙江省分行	美元	外汇掉期	2019年2月28日	2019年3月28日	156.00	2.80%	自有资金
单位结构性存款196244号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动型	2019年3月7日	2019年6月4日	3300.00	3.7%	自有资金

子公司宁波同创亨达贸易有限公司本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
单位结构性存款196108号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动型	2019年1月17日	2019年4月17日	7,000.00	3.80%	自有资金

以上委托理财不构成关联交易。

二、公司已履行的审批程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司2018年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币10亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财风险

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

五、风险控制措施

1、公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

六、对公司的影响

1、公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、自2019年1月16日至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
外汇掉期	中国银行浙江省分行	美元	外汇掉期	2019年1月17日	2019年2月19日	127.00	0.33

自2019年1月16日至本公告日子公司宁波同创亨达贸易有限公司本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
单位结构性存款185401号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动型	2018年11月14日	2019年2月14日	6,000.00	58.98

八、截至本公告日,公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人/受托人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
中银保本理财–人民币按期开放【CNYAOJF】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2018年11月29日	2019年4月8日	5,000.00	3.80%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月5日	2019年6月10日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司18JG2625期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月7日	2019年6月6日	3,000.00	4.25%	自有资金
利多多公司18JG2641期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月11日	2019年3月11日	5,000.00	4.25%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月12日	2019年6月21日	5,000.00	4.27%	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品HY19230206	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月24日	2019年3月27日	5,000.00	4.16%–4.26%	自有资金
利多多公司19JG3231期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月26日	2019年3月26日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司19JG3060期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2019年1月4日	2019年4月4日	3,000.00	4.30%	自有资金
光大信托–深汇定制–9M2号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托	2019年1月7日	2019年10月7日	1,000.00	6.00%	自有资金
中国民生信托–中民永丰2号集合资金信托计划	中国民生信托有限公司	人民币	集合资金信托	2019年1月8日	2019年7月17日	1,000.00	5.30%	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品HY19230169	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2019年1月9日	2019年4月12日	3,000.00	4.27%–4.37%	自有资金
浙商金慧多增益7号集合	浙江浙商证券资产管理有限公司	人民币	集合资金信托	2019年1月15日	2019年7月15日	1,000.00	5.30%	自有资金
中银保本理财–人民币按期开放【CNYAOJF2】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2019年1月16日	2019年4月19日	5,000.00	3.80%	自有资金
光大信托–深汇担证执玖盈1号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托计划	2019年2月27日	2019年11月6日	1,000.00	5.80%	自有资金
中国民生信托–中民永丰2号集合资金信托计划	中国民生信托有限公司	人民币	集合资金信托计划	2019年2月28日	2019年10月9日	1,000.00	5.30%	自有资金
外汇掉期	中国银行浙江省分行	美元	外汇掉期	2019年2月28日	2019年3月29日	150.00	2.80%	自有资金
单位结构性存款196244号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动型	2019年3月7日	2019年6月4日	3300.00	3.7%	自有资金

截至本公告日子公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
单位结构性存款196108号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动型	2019年1月17日	2019年4月17日	7,000.00	3.80%	自有资金

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币53,303.52万元(含本次),子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币7,000万元(含本次)。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2019-009号

山西焦化股份有限公司董事会决议公告

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。

山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月8日在本公司以现场和通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由郭文仓董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

根据山西焦煤集团公司文件,经全体董事研究,同意郭文仓同志不再担任公司董事长职务,仍担任公司董事职务。根据公司实际情况,会议选举李峰同志为公司第八届董事会董事长。李峰个人简历附后。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员调整如下:

序号	类别	主任委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	李 峰	郭文仓 赵 鸣	投资评审组	李 峰	郭毅民 张东进 王晓军
2	审计委员会	刘俊彦	王晓军 赵 鸣	审计工作组	王晓军	翟正义 朱永智 王冬琴
3	提名委员会	赵 鸣	郭文仓 刘俊彦	提名工作组	郭文仓	郭毅民 张东进 王晓军
4	薪酬与考核委员会	赵 鸣	李 峰 史竹敏	薪酬与考核工作组	李 峰	成向贵 王晓军 陈高贵

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整部分高级管理人员的议案

根据工作需要,董事会解聘:李峰担任的总经理职务;董事会聘任:赵新荣、杜建宏为公司副总经理;董事会决定,在新的总经理就任之前,由王晓军董事、财务总监代行总经理职务。王晓军、赵新荣、杜建宏个人简历附后。

上述高管人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

四、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案

为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币3亿元,租赁期限3年,本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保。

本议案为关联交易议案, 公司9名董事会成员中,6名关联董事回避表决, 由3名非关联董事予以表决。

该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。

附件:李峰等人员个人简历

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2019年3月8日

附件:李峰等人员个人简历

李峰,男,汉族,1967年10月出生,山西襄汾人,中共党员,大学文化,高级工商管理硕士(EMBA),高级工程师。1987年7月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事,山西焦化股份有限公司副董事长、总经理,山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事,山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长。

王晓军,男,汉族,1969年5月出生,河北迁安人,中共党员,大学文化,会计师。1987年7月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,山西焦化股份有限公司董事、财务总监,山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师,山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

赵新荣,男,汉族,1975年8月出生,山西洪洞人,中共党员,大学文化,工程师。1993年8月参加工作,历任公司焦化厂第二炼焦车间主任、焦化厂厂长、销售公司总经理,现任公司安监局常务副局长。

杜建宏,男,汉族,1969年2月出生,山西襄汾人,中共党员,大学文化,高级工程师。1992年7月参加工作,历任公司焦化二厂炼焦车间主任;山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司董事长、总经理,山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司董事长、总经理,山西省焦炭集团副总工程师。

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2019-010号

山西焦化股份有限公司关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁,融资金额为人民币3亿元,租赁期限3年,本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供担保。

●焦煤融资租赁有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属从事融资租赁业务的子公司, 与本公司的实际控制人均为山西焦煤集团有限责任公司,本次交易构成关联交易。

●本次融资租赁事项经公司2019年3月8日召开的第八届董事会第五次会议审议通过并同意提交股东大会予以审议,股东大会召开时间另行