公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2018年12月31日公司总股本17,338,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）；同时，以截止2018年12月31日公司总股本17,338,500万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股。本预案经2019年3月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏辉果蔬	603336	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈树龙	吴燕娟
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
电话	0754-88802291	0754-88802291
电子信箱	ir@greatsunfoods.com	ir@greatsunfoods.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

1.公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

2.公司报告期内的主要产品介绍：公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：

（二）公司的经营模式

报告期内，公司经营模式未发生变化，沿用以下果蔬产业经营模式：

1、基地管理模式

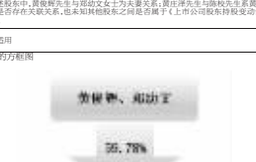
为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照ICLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

2、采购模式

公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。

3、仓储及加工模式

公司仓储及加工模式如下图：



4.销售模式

公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过沿国际市场的方式，公司的内销以直销为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。

（三）主要业绩驱动：

主要业绩驱动因素：“第三节、经营情况讨论与分析”。

（四）行业情况

“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决战决胜阶段，也是推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的关键时期。我国是农业大国，农业在我国的国民经济中有着举足轻重的地位，我国的果蔬产业关后商业化发展，近年来呈现出一定的规模。我国的果蔬产量位居世界第一，但是，我国的果蔬产业处于发展初期，无法实现果蔬产品附加值的功能，随着经济的不断发展，我国的生活方式和消费结构发生新的变化，加快推进农业供给侧结构性改革，充分发挥农产品加工业引领带动作用，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，为果蔬服务业提供了难得的发展机遇。果蔬是人们日常生活的刚需产品，随着生活水平的提高，消费者对果蔬产品的需求日益增长，生鲜果蔬质量安全管理引起了人们的关注，政府鼓励果蔬产品的需要与品质要求高端果蔬严格，为满足消费者需求，深入推进果蔬产品供给侧结构性改革，加快从增产向转变为提质导向，打造一体化产品产品链的现代化新产品加工模式，建设冷链物流平台，是果蔬行业发展的必然趋势。

随着果蔬服务业质量品牌和标准化生产能力的提升，果蔬产品相关质量标准的制定与完善，引导企业严格执行强制性标准，采用先进技术标准，推行标准化生产，提升全程化质量控制能力，投融企业开展先进的质量管理、食品安全控制等体系认证，逐步建立全员、全过程、全方位的质量管理制度，实现全程质量管理和控制等一系列行动的实施，使果蔬产品避免优质不优价，增产不增收的不利情况，有利于我国的农产品标准体系得到国际市场认可，为业内具有优质资量品牌的企业提供了先机。作为知名第一家A股上市的果蔬销售企业和大型电商商家，报告期内，公司在原有果蔬、天猫、易果、每日优鲜、美团等电商的基础上，增加了食品，每日一淘等一批增长性较强的大型电商客户，电商客户已实现营业收入7,434.48万元，同比增长149.45%，充分发挥公司优势，扩大公司销售规模，创建全渠道销售网络。

1.2 公司不断完善采销作局，升级全产品、一站式供应服务能力，推动果蔬产业持续健康发展。报告期内，公司拟在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，预计投资金额为人民币3亿元，该项目将作为公司在以最大西北地区的优质资源，以基地为支点，向西北地区采购优质农产品供应下游客户，并通过基地的高效系统机最大西北地区市场，项目建设由公司设立的全资子公司陕西宏辉食品有限公司运营实施，目前公司与陕西省咸阳市三原县人民政府就投资建设陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目相关事宜达成协议，并签署了《框架引资合同书》。项目建成后，将成为公司开拓大西北市场和公司向全国高效配送能力的重大新突破，进一步完善公司产业布局，增强公司的竞争实力，提升公司的综合实力。

1.3 加大内部管控力度，提升上市公司规范治理水平：报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，有效保障企业资产规范性；严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，保证企业规范运作，树立良好公众公司形象。

1.4 信息化建设推进提升公司运营水平：报告期内公司着手推进信息化募投项目建设，深化实施供应链版块、供应商管理平台、运营管理协同平台等项目建设，全面提升供应链上下游机构间协同效率；加快建设现代化冷链物流信息化体系，更好助力公司发展。

1.5 公司加大品牌形象的市场推广力度：根据战略规划的要求，通过专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广、示范工程宣传等多种方式，进一步扩大品牌在国内外的影响力，提高公司在中高端市场的占有率，巩固品牌优势和市场领先地位。报告期内，公司全资子公司烟台家辉食品有限公司被郑州商品交易所指定为采果期货交割仓库。交割仓库申请会员通过还需再关于资质、资信、供货、区位及其他条件的核查，公司研究产品特性的内容形制以及经营水平顺利通过申请。本次申请的成功，交割库为期货品种之一，期货品种，提高公司盈利能力，有利于企业规模效应发展，提高公司运营效率；有利于企业标准化治理水平，从而有效保障公司采果供应链业务的健康快速发展，进一步增强公司竞争力。

1.6 发挥企业优势，优化产业链布局：报告期内，公司作为有限合伙人使用自有资金人民币3,000万元参与投资并设立四山中证焦糖扶贫产业基金（有限合伙），出资比例占比达82%；2018年1月10日，公司使用自有资金人民币2,000万元收购北京中证焦糖投资基金（有限合伙）在开阳山扶贫基金所占有的30.22%的基金份额，对应认缴出资额为人民币2,000万元。截至报告日，公司出资比例占比64%。公司参与投资扶贫产业基金，一方面通过帮助专业机构的经验和资源，更好的发挥政府扶贫产业资本和金融资本相结合的模式，带动扶贫工作的快速发展；另一方面利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源，是特别主控种植业务，在发展农产品业务的同时，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司加强主营业务的管理，通过专业广告、整合行业资源，优化产业链布局，保障公司整体效益目标的实现。报告期内，开阳山中证焦糖扶贫产业基金（有限合伙）投资以马铃薯种植业为核心，以马铃薯产业链为支撑的马铃薯产业园区建设—贵川农业发展股份有限公司。

1.7 推进人力资源建设：公司继续完善人力资源管理体系、考核激励、完善岗位职责，培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，加强管理团队的培养，坚持严格选选、配备符合岗位要求的管理人员，并持续加强对管理人员的培养力度，在核心管理岗位推进有针对性的干部梯队的建设。此外，公司还根据发展战略和业务需要，加大对管理、农业、物流等领域的技术人才的引进力度，不断提高公司技术水平和管理效率。

2 导致暂停上市的情况

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年12月26日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2018年3月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2018年4月16日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司全称	变化情况
福建宏辉果蔬有限公司	无变化
天津宏辉果蔬有限公司	无变化
宏辉果蔬（香港）有限公司	无变化
烟台宏辉食品有限公司	无变化
上海宏辉食品有限公司	无变化
广州市正通物流有限公司	无变化
江西宏辉果蔬有限公司	无变化
广东宏辉食品有限公司	无变化
陕西宏辉食品有限公司	本期新增
开阳山中证焦糖扶贫产业基金（有限合伙）	本期新增

报告期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2019-007

宏辉果蔬股份有限公司

2018年第四季度主要经营数据公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，现将公司2018年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、报告期内主要产品销量及可比增减情况

产品单位:吨

品种	2018年10-12月	2017年10-12月	同期增减（%）	2018年1-12月	2017年1-12月	同期增减（%）
水果	29,340.97	20,795.98	41.09	90,917.09	88,618.38	2.59
蔬菜	1,207.51	1,749.21	-30.97	6,964.22	7,450.03	-6.52
合计	30,548.48	22,545.20	35.50	97,881.31	96,068.41	1.89

二、报告期内主要产品销量及可比增减情况

产品单位:吨

品种	2018年10-12月	2017年10-12月	同期增减（%）	2018年1-12月	2017年1-12月	同期增减（%）
水果	29,426.84	20,914.65	40.69	90,967.03	88,560.84	2.72
蔬菜	1,182.17	1,484.86	-29.84	7,001.07	7,385.40	-5.21
合计	30,608.01	22,399.51	36.64	97,968.10	95,946.52	2.11

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2018年12月31日	截至2017年12月31日	同期增减（%）
水果	48.68	98.62	-50.64
蔬菜	27.50	64.35	-57.26
合计	76.18	162.97	-53.26

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2019-008

宏辉果蔬股份有限公司

第三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。

宏辉果蔬股份有限公司以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月15日以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由董事长宋阳彪主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的董事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于2018年度董事会工作报告）的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2018年度财务决算报告）的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于2018年度利润分配方案）的议案；

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本次公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

（四）审议通过关于2018年度利润分配方案）的议案；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利20,802,600元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股，合计转增2,006,500股，转增后公司总股本将增加至225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过关于续聘2019年度审计机构的议案；

鉴于公司聘请的负责公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司2019年度审计和内部控制审计业务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告）（公告编号：2019-011）。

（十三）审议通过关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十四）审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十五）审议通过关于修改公司章程及相关议事规则的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十六）审议通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2019-009

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由监事会主席纪智萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于2018年度监事会工作报告）的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2018年度财务决算报告）的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于2018年监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于2018年度报告）及其摘要的议案；

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本次公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

（五）审议通过关于2018年度内部控制评价报告）的议案；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利20,802,600元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股，合计转增2,006,500股，转增后公司总股本将增加至225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的编制、审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司募集资金的存放、使用情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

（七）审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（八）审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告）（公告编号：2019-012）。

（九）审议通过关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制、审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司募集资金的存放、使用情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

（十）审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司2019年度日常关联交易预计是基于公司日常经营业务的需要，交易价格遵循市场公允价格的原则，不存在损害公司利益的情形。

（十一）审议通过关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的制定，是根据公司经营规模、经营状况、行业水平、地区经济发展水平等因素，结合公司实际情况，参照行业薪酬水平，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施，有利于公司长期稳定发展，有利于公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职，有利于公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十二）审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）审议通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2019-010

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告公告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2016]2444号文核准发行新股不超过7,500万股，公司于2016年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料已于2016年11月1日以书面方式送达各位董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由董事长宋阳彪主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的董事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于2016年度监事会工作报告）的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2016年监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于2016年度报告）及其摘要的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于2016年度财务决算报告）的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于2016年度利润分配方案的议案；

公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规，《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本次公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

（六）审议通过关于《募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告的编制、审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司募集资金的存放、使用情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

（七）审议通过关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告）（公告编号：2017-010）。

（八）审议通过关于公司2017年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十）审议通过关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告）（公告编号：2017-011）。

（十一）审议通过关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制、审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司募集资金的存放、使用情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

（十二）审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）审议通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2019-011

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的期限：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的目的：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的信息披露：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的关联关系：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的受托方：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的受托方的资信状况：

●本次公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的受托方的履约能力