

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-003 有友食品股份有限公司第二届董事 会第十四次会议决议公告

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、董事会会议基本情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会于2019年5月30日以现场表决方式召开。会议通知于2019年5月20日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长廖有忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-008)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的公告》(公告编号:2019-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈关联交易决策与内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司关联交易决策与内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司提名委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

23.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号2019-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-004

有友食品股份有限公司关于使用部分自有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。

一、重要内容提示:

●公司拟使用总额不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理,该额度可在2019年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。本事项须经提交公司股东大会审议。

一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况

(一)管理目的

为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)公司拟使用总额不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理。

(三)风险控制措施

公司拟使用自有资金进行现金管理,在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资收益。

四、审议程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意意见,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

五、专项意见的说明

(一)独立董事意见:

独立董事认为:公司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,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资收益回报,同意上述议案。

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-005

有友食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 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。

一、重要内容提示:

●有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资收益。

(一)管理目的

为合理提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。

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、证券投资资金和证券投资为目的及无担保债权及投资标的银行理财或信托产品。

(四)投资决策有效期

自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,闲置募集资金使用期限期满后归还至募集资金专项账户。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会享有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。

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资收益。

四、审议程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

五、专项意见的说明

(一)独立董事意见:

独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:在保证公司日常经营运作募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多投资收益,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:有友食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

(四)保荐机构出具的《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-006

有友食品股份有限公司关于聘任 公司2019年度审计机构的公告

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。

一、重要内容提示:

●公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。本事项须经提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券期货相关业务从业资格,具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所,且在对公司以往的审计工作中,勤勉尽责,信誉良好,为保持公司审计制度的延续性,提议聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量和市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,独立董事发表了同意意见和独立意见,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-007

有友食品股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

一、重要内容提示:

●公司拟将注册资本由人民币60,000.00万元变更为人民币60,000.00万元,并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量和市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告》,独立董事发表了同意意见和独立意见,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-008

有友食品股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

一、重要内容提示:

●公司拟将注册资本由人民币60,000.00万元变更为人民币60,000.00万元,并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量和市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告》,独立董事发表了同意意见和独立意见,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-009

有友食品股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

一、重要内容提示:

●公司拟将注册资本由人民币60,000.00万元变更为人民币60,000.00万元,并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量和市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告》,独立董事发表了同意意见和独立意见,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-010

有友食品股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

一、重要内容提示:

●公司拟将注册资本由人民币60,000.00万元变更为人民币60,000.00万元,并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量和市场价格水平,确定其年度审计费用。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告》,独立董事发表了同意意见和独立意见,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十一次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-011

有友食品股份有限公司关于变更公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。