

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-107

福建安井食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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：
●公司本次拟使用暂时闲置自有资金5,000万元人民币

●投资期限：不超过12个月

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，使用金额不超过25亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过公司股东大会审议通过之日起至下一年度股票期权大行权日前一日止。在上述使用期间及额度范围内，资金将循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对发表了同意的意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。

一、本次使用的资金情况说明

公司于2019年10月12日使用部分闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商银行”）的理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-328期	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-328期	2019/11/13	245	2020/07/15	预期4.40%	5000

公司与厦门农商银行无关联关系。

二、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制机制

公司设立了专门的风险控制机构并保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险防范和监督，严格按照资金的存放银行董事会审计委员会和相关部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的有关规定执行，并定期关注和检查。公司独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘任专业机构进行审计。

四、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的协议

截至本公司公告日，在年度内公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品余额为人民币5000万元，公司与上述厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）亦无关联关系，具体如下：

序号	委托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	厦门国际银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-328期	2019/11/13	245	2020/07/15	预期4.40%	5000
2	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-263期	2019/10/3	132	2020/01/13	预计3.30%	5000
3	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-27期	2019/10/9	9	2020/03/23	预计4.40%	5000
4	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-25期	2019/10/9	9	2020/07/13	预计4.40%	5000
5	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-244	2019/10/20	10	预计4.46%	5000	
6	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-303期	2019/10/20	214	2020/05/18	预计4.40%	4000
7	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-324期	2019/11/6	215	2020/06/08	预计4.46%	8000
8	公司	厦门农商银行	结构性存款产品(挂钩LIBOR)2019-328期	2019/11/13	245	2020/07/15	预计4.40%	5000

五、备查文件

1、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2019-328期(挂钩LIBOR)产品协议(产品编码:JGDXK20190328GS01)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2019年11月14日

福建安井食品股份有限公司
2019年第三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司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：
●本次会议没有否决提案:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间：2019年11月13日

(二) 股东大会召开地点：厦门市海沧区新阳路2058号福建安井食品有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复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：38人

2.出席会议的股东所持股份总数(股): 129,083,431

3.出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%)：64/127

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集人合法有效。

会议由公司董事长刘鸣先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事、监事、高级管理人员出席：8人

2、公司监事任监3人，出席3人

3、董事会秘书魏先生出席会议；财务总监唐女士列席会议。

二、会议审议事项

特别事项审议情况：

1、议题名称：关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

3、议案名称：拟提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的议案

会议议程：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	129,081,431	99.99%	2,000	0.001%	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的议案

会议议程：通过

表决情况：