(上接B061版)

法或其他系统合理的方法计人资产成本或当期损益。 6.对特殊交易提供了更详细的指引,新租赁准则对于一些特殊交易,如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使

及欧外州创价间形。
五 推立第二十年次会计或第空更是依据财政部相关规定和要求,执行相关会计准则,变更后能够更加客观。公允地反映公司被各类认为在营政课。符合法律法规的规定,本次会计改策变更可谓议程所合法有效,不会对公司财务状况。经营成业、工业企业或企业,从企业成功等。以及全体股本特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。当年会认为、公司本次对会计政策的变更各有关法律、法规的规定、能够更加客观。公允的反映公司的财务状况和七、基本文件。
1第三届董事会第十六次会议决议;
1第三届董事会第十六次会议决议;
2组立董章关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见;
3第三届董事会第十五次会议决议。
转此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告



天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十五日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟聘请2021年度审计机构的公告

盖因审计失败导验的民事赔偿责任。 5.独立性用谚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监督措施无和纪律处分3次,涉及从 业人员62名。 — 现目组成员情况 — 1.基本信息 项目会伙人

签字注册会计

修军

	质量控制复核 人	张帆	2007年	2003年	2012年	2021年
(姓	1)项目合伙人近 名:郭顺玺	三年从业情况:				
	时间上市公司名称					职务
	2020年		天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司			项目合伙人
	2020年	2020年 汇中仪表股份有限公司				项目合伙人
	2019年-202	20年	中国建材检验认证集团股份有限公司			项目合伙人
	2019年-2020年 东华工程科技股份有限公司 2019年-2020年 中国化学工程股份有限公司 2019年 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司		技股份有限公司		项目合伙人	
				项目合伙人		
				项目合伙人		
	2019年	2019年 拓尔思信息技术股份有限公司				项目合伙人
	2018年		中国化学工	程股份有限公司		签字会计师
	2)签字注册会计 名:修军	师近三年从业位	5况:			

2018年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师			
质量控制复核人近三年从业情况: 5:张帆					
时间	上市公司名称	职务			
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人			
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人			
2018年-2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人			
2018年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人			
2018年、2020年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人			
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人			
2018年-2020年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人			
2018年-2020年	缩州吉翔钼业股份有限公司	质量控制复核人			
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人			
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人			
2018年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人			
2018年	软控股份有限公司	质量控制复核人			

2 四国租成员與立任和確信已录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去二年没有不良记录。 四、组球制会计师事务所履行的程序 1.训计委员会履职情况。

程序符合相关法律法规和《公司章相》的规定,个宏观曾公司的规定可以为第二十二个公司 交股东大会司(3公司于2021年3月24日召开了第三届董事会第十六次会议,全体董事一致通过了《关于聘请2021年度审计机构的议 条》。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 3公司于2021年3月24日召开了第三届董敕会第十六次会议,全体董事一致通过了《关于聘请2021年度审计机构的议 ,该事项尚需据处公司2020年年度股东大会审议。 五、备度文件 1.第三届董业会第十六次会议从议。 2.审计委员会履职证明文件。 3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见; 4.立后会计审非务所营业处址证据,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册师身份证件,执业证照和联系方式。

特此公告. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 「本孝代馬」(02820) 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 大津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期 理财产品的公告

品的现在目示。 一、本次投資縣及 一、本次投資縣及 一、中央京目的·在不影响公司及程限子公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,利用公司暂时闲置自有资金 购买低风险。流动性高的短即则财产品,以更好地实现公司资产的保偿增值,维护公司股东的利益。 (二)投资额度、公司及户股子公司报使用自有资金不超过40,000万元购买低风险。流动性高的短期理财产品,在上 送额度内,资金可能环境动时是 (三)投资品种、公司等按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产 "工工会会的企业"公司等按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产

3公元司內澤即打印到1月以內內理9月700至7月11加目7771人內不 及风險控制等情况。同时对號多处則情仍进作於京和检查 4.數立董事。為事会有权对资金便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。 5公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。 二、对公司的日常签督的验证

,对公司的10日 吊经宫的晚啊 司购买纸风险连期理财产品,理财产品投向为低风险的银行,券商,基金公司理财产品等,风险可控。与此同时,公 财使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

以。 (二)監事会商恩 監事会同處在保証日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金 购买抵风险,流动性高的短期理财产品,额度不超过40,000万元;购买理财产品的额度自废东大会审议通过之日起过个月 失败场域。那场过来的对法的理解。而且他是个地区中,他的刀尤下两头里两一四印刷可以看的他用。 可以看的他用。 1. 天津地发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 2. 天津地发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特别公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十五日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

(公司和22)(127)則)	(公司單程)(修订后)
第一条 为近级建立现代企业编版的需要,据述天寿桂发祥 十九份库在在局景的有级公司(下海、2007)的显示 2007年20日,2007年20日,2007年20日,2007年20日,2007年20日,2007年20日,1007年20日,1007年20日,2007年2017年20日,2007年20	第一条 为远远建立现代企业制度的需要,规范天津桂发祥 十八街本花食品股份有碳公司(以下简称"公司"的组织 和行为、维护公司、股东和博皮人的合款权益、根据(中华人 民共和国公司法(以下简称《公司法》)、《中中、民共和国运动法》、以一个民工法)、《中民、民工、 国证券法》、以下简称《证券法》、《中民共产党章程》和 其他有文法律、法规的规定、制订本章程。
第二十四級 公司在下向開拓下,可以復應法律,行政法规、 即一次報告報告规定、收额本公司的股份。 (一) 域少公司注册资本。 (一) 与特界公司股票的其他公司合并。 (一) 与特界公司股票的其他公司合并,分立决议持 對效、现公司现据的基础分分。 (可) 数年以到版外公司合并,分立决议持 对达、每次公司的基础分的。 (为) (有) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	第二十四条 公司在下列情况下,可以原则法律,行政法规。 (一) 减少公司注册资本。 (一) 减少公司注册资本。 (一) 场外公司股价的误价公司合并。 (二) 与特有公司股价的误价公司合并,公立决议转 等以、更效公司股价的现象人公司股价公司合并,分立决议转 等以、更效公司股份数十分公司发行的可转换为股票的公司 (为) 公司为维护公司付值及股农起货公司。 (由) 正常师学、公司不得职的公司 (由) 正常师学、公司不得职的公司
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 公司股票在探圳证券交易所中小企业板上市交易;公 司股票被终止上市后,进入全国中小企业股份转让系统继 续交易。公司不对本章程中的前款规定作任何修改。	第二十七条 公司的股份可以依法转让。 公司股票在深圳证券交易所上市交易;公司股票被终 止上市后,进入全国中小企业股份转让系统继续交易。公司 不对本章程中的前款规定作任何修改。
第二十条 公司董事、监审、经股管理人员、持有本公司服务 5%以上的股级、有限持有的本公司股票在37人后6个月内 20万有,本公司董事会被使问其所或处。但是,证券公司 报明本,本公司董事会被使问其所或处。但是,证券公司 提出商业人员由他的股票,并不会以上股份的,30年有权更求董 等公司董事公司董事公司董事公上 比赛即请以时间 发有权力了公司的制造以自己的名义胜控的人民政际继起 5%。一次董事会本权服第一次的建设,是	第二十条 公司董事、监事、高级管理人员、持考本公司股份 SUL上的股份、转转持有的水公园聚产商之人际个月内 实出、或者在进出的个月内又怎么、由此所确定的开水公司所有。水公司哪个条何也可能,全是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

定诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任 董事依法承担连带责任。

緊身投票制。 前說所称緊身投票制是指股东大会选举董事或者监事 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告 董事、监事的简历和基本情况。 - 百二十四条 除上述职责外,独立董事还应当对以下事 可董事态或股东大会发表独立意见: (一) 据名,任全董事; (二) 阿任或解聘高级管理人员; (三) 公司董事,高级管理人员的薪酬; (四) 公司的股东,忽两径朝人及既关联企业对本公司 20回36年21日25公人,其世里54队7公司进行权购或看取 并控制权。 (十九)相关法律法规及本章程规定的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同 意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见 支其障碍。独立董事所发表的意见应明确。清楚,并在董事 之加公由周围 E(以中列明。 如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董 的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致 董事会应将各独立董事的意见分别披露。

(四) 其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情 (四)公司生产经营可能违反法律、法规或者本章程;(五)其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的

。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项,由 司董平会审议批准、达到本章程等四十二条规定标准之 的,还应提交公司股东大会审议批准。董平会审议批准公 算。 的,还应据交公司股东大会审议批准、董事会审以批准企 生行的证券投资。委托理财或衍生产品投资事项,不论数 以小,均不得将前述事项的审批权授予公司董事个人或 会银行使。

印章。 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董 秘书作为公司高级管理人员,为履行职责者权参加相 议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董 及其他高级管理人员返当支持董事会秘书的工作,对 行為 可即 直事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担 因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的,应经 ·百六十四条 本意程第一百零一条关于不得担任董事 ·形同时通用于监事。 董事,经领现其性高级管理人员不得兼任监事,最近 ,均智担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不 过公司监事总数的三分之一。

一、基础设则 公司董事会将揭满股东大会授权董事会及相关负责人员,向登记机关申请办理公司本次(公司章程)修订的相关事 修订后的(公司章程)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.公司章王日董寿成全第十之外会以为以。 一、面 其 文件 一、面 其 文件 1公司第三届董事会第十六次会议决议; 2修订后的《公司章程》。 特此公告

、《股东大会议事规则》修订内容					
《股东大会议事规则》(修订前)	《股东大会议事规则》(修订后)				
第一条 为规范无规检发准十八组旅往舍品股份有限公司 (以下降等 "公司"的行为"保贴股大会应按方性股份, 维护股款的合法股盈。根据《中华人民共和国公司法》(以 维护股款的合法股盈。根据《中华人民共和国公司法》(或 可规范上作用"(公司本*每17)"。(上)"小司股东公会规 可规范进作用"(公司本*每17)"。(上)"小司股东公会规 则、(天津社安省十八组旅在《最份分日张公司政府》 (以下降等"公司建阳")。(其他有关法律、法规、规范性文 个之股汇和定本统一	第一条 为规范天津性炎祥十八街麻花食品股份有限公司 (以下陶客"公司")的行为 编证股东大会依法行动即权。 特部党级结合法规,模据(中本人民共国股份司贷》(以 市场、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大				
第二十六条 股东(包括股东代则人)以其所代款的有表决 权的股份数据行政决决。一个专家,是决决 以的股份数据行政等,以为"以为",以为"以为",以为"以为",以为"以为", 中心设置者决立宣审批计"第一项制计局部规则及对公 开放。 "就不称影响中心代验者利益的理大事则是协议都 "是一个专家中心人也要一个人。因此的"是一个人", "当时就少是两个小心。他是一个人。因此的"是一个人" "当时就少是一个人",但是一个人,但是一个人, "自然",是一个人,但是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然",是一个人, "自然", "自", "自", "自", "自", "自", "自", "自", "自	第二十六条 程序(包括整条作用)。1)建筑作火和的有表决 故历隐检维研究系统是一个原子有一类决员。 也不会可以继续中小型营着到各种量大事平同;对 中小型营差决决当等银计策。单键计算结果应当及协会 开放露。 前家所看些种小型营着到给加工,事现是指依据相 天法律决据应当指数立重要支援以应规的事项,中小投 营着是指除之间重要。				
第四十一条 股东大会晚选举一名以上董事、监事(指非由 第11个人和任行的集争)进行会划时,根据公司董师的资金 成者经太大会的以及"当实行事被处罚"。 第11章 有"最多"。 第11章 一般分别有"与应选董申成者"就一人数相同的英决 权。赵东州的资本及区汇集中时用,董事会应当向股东提 供使董事、监事的简厉和基本情况。	第四十二条 公司等—股在及其一致行动人期有权益的股份使伤空00条以上时,股东大途晚途等事事。由于行关 场应当实行署等投票制,股东大会已累市投票方式选举董 中的,独立董事归非实立董事的发及应当分别担任。 果规则所称署书投票制是指股东大会选举董事或者非 军工代表宣事时,每一股份明有与应选事或者逐事,有 相同的表决权,投去制作的表决权可以集中使用,董事会应 当向股东船校验董事、温等的历史随来有成				

、《董事会议事规则》修订内容 《董事会议事规则》(修订前 《董事会议事规则》(修订后) 《董學校以事规則》(整1)前) 《董學校以事规則》(整1)前) 以下兩條"公司")董學会的以事方式和決量程序、使使 釋和董學会與數理行而进,建營董學会提起等任 使中以與其一次。 使中以與其一次。 (2)以下兩條"公司")董學会的以事方式和決量程序、使使 理以與其一次。 (2)以下兩條"公司")董學会的以事方式和決量程序。 (2)以下兩條"公司")董學会的 (2)以下兩條"公司" (2)以下兩條"公司" (2)以下兩條" (2)以下兩條 (2)以下兩條" (2)以下兩條" (2)以下兩條 (

17); (三) 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意用) 见》的相关规定:

(三) 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意用,以为时未规定。如适用头规定。但,中共中央纪条(关于规范中管干部除去公息或者里。高),体后担任上市公司,基金管理公司独立董事,独立董事的递到的的相关规定(如适用,在一个工作,是一个工作,一

第十二条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中 证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的 第二十条 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略等 第二十条 公司董事会应当设立审计委员会、并可以根据需 专门委员会。专门委员会全路由董事组成,其中审计委员 要设立选筹。提名系制与考核委员会中设立董事应占多数并 担任召集人,审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专 业人士。

第二十三条 独立董事应当对以下由大事项向董事会成股 大大会发表投资积过意见。 (2) 第七次联邦高级管理人员, (三) 公司董事、高级管理人员, (四) 公司的股权、实际控制人及其关联企业对本公司 资有或新发生的总额高于200万元成高于公司提出管理、 使得了推销的人工程,以及公司是否来取 使严谨的公司是一个 益: 1 需要披露的关联交易,对外担保(不含对合并报表 予公司提供担保),委托理财,提供财务资助,变更募 11途,公司自主变更会计政策,股票及其衍生品种投 益: :) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表 子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、3 资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品 范围内子公司提供担保)。安托里财、邓外强时期劳政职。 更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生。 种投资等重大事项; (次)公司的股票。 实际控制人及其关联企业对本公; 现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经申 净资产值的98的借款或其他资金往来,以及公司是否果 264世级后期基本增。 措施回收欠款; (土)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事款; 项; (八)审计意见涉及的事项(如公司的财务会计报告被 注册会计师出具非标准无保留审计意见); (九)公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控 制或者委托的法人、其他组尽权双公司进行权购或者取得 (十三)公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准 股阳计度见。 (十四)会计划务所的明用及解明; (十四)内部设计设计的方式问题股份; (十六)内部控制评价报台。 (十六)内部控制评价报台。 (十六)小司证书(上海、海路管理人员、员工或者其所 则取者会计方法人、其他组单规对公司进行改购或者取 的规则。 第二十六条 独立董事除承担法律法规和公司查程规定的 董事义务外、还原在公司存在下列清明的;主动程厅是周调 至义务开及时原则此后外或的原则。必要时以原调中小 有的进行中加强。 《日本及时》(1000年),是可以 《日本及时》(1000年),是可以 《日本及时》(1000年),是可以 《日本及时》(1000年),是可以 《日本及时》(1000年),但 《日本区》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(1000年),但 《日本》(10 第二十六条 独立董事原承担法律法规和公司或者规定的 董事义务外、还断在公司存在下的清除时,主动履行尽际 查义务并及时间欧洲康务交易所控。必要则应高中介 机构进行专项调查: (一) 重要事业长规定是交董事会成股东大会审议: 二,未及时履行信息披露义务; (二)公子后包申存在虚假设施,误导性陈述或重大遗 /#當二十八条: 第二十八条: 出现下列情形之一的, 独立董事政当及时尚深圳证券交易所报告: (一)被公司党职, 本人从为党职理由不当的。 (二) 由于公司守任的增独设置体 保存于破职权的债形, 敦使致立董事物审的; (三) 由于公司守任的增独设置体 保存于破职权的债形, 敦使致立董事物审的; (平平明的规义未被规矩的); (重)规义未被规矩的; (百)规划公司查查者, 集章, 张宫规划以及涉嫌违法违规行为向董事会报告后, 董事会未来取有效措施的; 新增金条款点, 由见罗与自动规则确然。 (五)严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。 新增该条款后,相应序号自动顺延调整。 (《对外投资决策制度》修订内容

(二) 在调查处理计算产负债率超过70%的担保对源、仅限从效产负债率超过70%(股东大会审议起保额度的)的理保 对象处获得担保额度;
(三) 在调剂效生组、获调剂方不存在逾期未偿还负债等情念;
(三) 在调剂效生组、获调剂方不存在逾期未偿还负债等情念;
前达调剂事如实际发生时、公司应当及村按源。
第二十二条、对于应当程及股东大会市以的担保事项,判断被担保人资产负债率是否超过70%时,应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者是一,则财务报表数据原高为准。
第二十二条 公司因交易或者关键交易局外会并报表范围发生变更等情况的。若交易完成后公司存在对关联方提供担保。
第二十二条 公司国交易或者关键交易局外会并报表范围发生变更等情况的。若交易完成后公司存在对关联方提供担保。
第二十四条 公司国位员的债务判别后需展期并继续由公司提供担保的,应当作为新的对外担保。重新履行审议程序和信息被定及
第二十四条 公司担保的债务判别后需展期并继续由公司提供担保的,应当作为新的对外担保。重新履行审议程序和信息被定处

以程序后及时按照。

《四元》

. 修订条款内容:					
《关联交易管理办法》(修订后)					
第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公 (以下南称"公司")关联交易行为,保产投资者特别是小 小投资省的会法权益,根据(中华人民共和国运动法)(以 下简称"(公司法)")、(中华人民共和国运办法)以 关法律,法规,规范性、文件及(天津桂发祥十八街麻花食品 股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")别定本办法					
第九条 本办法所指的关联交易是指公司或者其控股子, 司与公司支联人之间定生的转移资值或者义务的事项,其 受饱居以下交易。 (一)购买或者出售资产。 (二)对外投资 合爱托细财、委托贷款、对子公司投资 等); (三)提供担保。 (四)理人或者出货产; (立)整计或者出资产。 (立)整计或者思考资产。 (小)检入重量, (小)每次重量, (小)每次重量, (小)每次重量, (小)每次重量, (十)四,可实与开发项目的转移, (十)四,可实与开发项目的转移, (十)四,可实与开发项目的转移, (十)四,可实与开发项目的转移, (十)四,可以转移,或者,动力; (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一,有。 (十二)加,每次自一。 (十二)加,每次自一。 (十二)加,每次自一。 (一)加,每个。 (一)加,每一。 (一)加,每					

22. min. 2. ph. 开由会计师事务所出具专项审核意见:
(三)公司这当与关联、战相比交管"未来二年实际急利数不足利润预测数的情况差计明确可行的补偿协议。 (三)公司这当与关联、战相比交管"未来二年实际急利数不足利润预测数的情况差计明确可行的补偿协议。 但公司与关键人进作本外实现, (可以上进行相计或评估)。 或则能够涂殊。机位并写自动顺延调整。 第二十二条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东 应当回避表决。 前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之 一的股东: 第二十一条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东 应当时重被况。 前数价格关联股东包括下列股东或者具有下列纳形之 一的股票,为交易对方。 (二)为交易对方的复数或者则参控制人。 (三)均交易对方值是或者问题控制。 (四)均交易对方度的成者问题控制。 (四)均交易对方度的成者问题控制。

(三) 被互惠对方强阻器者能提定制 (三) 被互惠对方强阻器者能提定制 (三) 被互惠对方强阻器者能提定制 (三) 为安惠对方或其直接或间接控制、的关系密切 (三) 与安惠对方是可一进人或者自然人直接或阅接控制 (五) 在安惠对方任职。或在能直接或问接控制。这 (五) 在安惠对方任职。或在能直接或问接控制该交易 (五) 在安惠对方任职。或在能直接或问接控制该交易 (五) 在安惠对方任职。或在能直接或问接控制该及身份 (固用干燥东为目除人的) (但任职的 (遏用干燥东为目除人的) (通用干燥东为目除人的) (现代证明之第一次,) (国与发惠对方或者其关联,存在的未履行完毕的股权,比划以或者被助议而使其表现及至则限利耶等制的股大的以或者被助议而使其表现及至则限利耶等制的股大的人类的工程。

場方交易將宋前改員序。 第二十六条公司時次联入粵次當产,按照規定須提交股东大会前议且成交价格相比交易标的账面值溢价超过 100%的,如交易对方未提供在一定期限对交易标价盈利担保或者补偿添证。或者交易标的回粤诉诺、公司应当应则具体 即因,是否采取任民限期能。是否不取任保期待。是有十亿联公司和中小组长利益。 第二十七条公司局合并报表范围发生全更等情况导致前形实状人的。在发生变更前与该关联。人已签订协议日正在 第行的交易率项的专报行关键交易用长知过程序、不居用关键交易连续十一个月累计计算原则。但当年在长公告中 予以各分股器,此后前的方式联交易应当按照相关规定按案并提行相应程序。公司因合并报表范围发生变更等情况导致 形成美规程规则不是用的复数定。

析该事項於公司的影响。 第三十一条公司及其关联人向公司影响的关联共同投资企业以同等对价同比例则金增资。达到须捷交股东大会审 议标维约。可免于按照标片规定进行审计或者语估。 第二十二条 公司周聘实资产将导致交易完成后公司控股股东。实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金 占用的,应当在交通改变很交易及各中明确解决力系,并在相关交易被失变交易逐振完成的解决。

1. 田田乃、思当在文墓或天來交易公告申明論報告方案,并在拜文英島文东東交易宣黨完命節報決 公司出出傳亦於學改文是認定於自物學說改了。如果的人人 法律 法人 对公司部件的主管管性 查点目的,你当在 交易或太東文易公告中明确解此方案,并在排文是或太東文易認識完成前成歲近一期時券会計模告做上目前解决。 第二十二条。公司股大持续等期的,成年为《封修监督教会司·文惠或太联文易行为。根据相关规定对交易 或太联交易相关事现发表意见,发现重大风险的,以当及計會促公司按查并投告。 公司或深加重交易所认为有必要的,公司应当制律保养人。会计师事务所等中介机即对交易或太联交易相关事项 发表意见。 近年之下,公司与关联人之同进行的衍生品关联交易应当提交数条大会审议,并在审议后予以公告。 新聞上述条款后,相应序号自动顺延调整。

(九)《股票上市规则》第9.15条所要来披露的其他内容; (十)中国证券会和深圳证券交易所要求的有助于说明 交易真实简记的其他内容。

第四十二条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容: (一) 交易概述及交易标的的基本情况;

、《投资者关系管理办法》修订内容

期前技术开发;
(三)公司服务状况和险营业燃发其变化趋势;
(三)公司除业务,市场营销,技术、财务,募集资金用。 这及发解阻等方面存在的阻离 海绵 或者损失;
(五)投资者关心的其他内容。
公司出海之中侧川一个交易已被离召开年度报告训导。
公司出海之中侧川一个交易已被高召开年度报告训导。
对别当公司的第二人

第二十条形字。 第二十条 在目眼性信息披露过程中,当情况沙生里大变化导致已被露信息不衰远。不准确成不完整,或者已披露的 到跟傅旦上发现的。公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已越露的尚未完结的事项。公司有持续和完整披露又务,是 变换率现最后就是 规则除读条款,相边乎导自动顺延调整。

第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的目常办事 机构、负责日常工作及居然重单会办公案协助会议组织等 12. 公司内部设计及保险。董事会办公案协助会议组织等 12. 工作。 公司由当保险公司规则,生还整特点及身长规定。 2. 工作。 公司由当保险公司规则,生产经营特点及身长规定。 2. 工作。 公司也当场公司规则,生产经营特点及身长规定。 2. 工作。 公司也当成员从事内部审计工作,且专职人员起当不少于2. (一周郎计师门的负责人起当为专职,由审计委员会提 名、董事会社会。

名。董事会任免。 第十三条 公司内原审计部门应当至少每季度对募集资金 的存在。它用内原审计部门应当至少每季度对募集资金 的存在。它用户间外的企业。 建筑。并未要几会认为会门募集资金管理存在土壤情形。 田 大风险成功得到中间。因为存收前实规定便交检查结果报告 的,应当及时向董事会报告。

前傳第十四条 第十五条: 第十四条 申计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料,对公司内部控制有效性出具书面的 存在意见,并向董亭投售。董卓会成者审计委员会认为公司内部控制存在重大规范或者重大规范的。董卓会应当及时 则证券交易所报告并予以报源。公司应当在公营中废源内部控制存在的重大规范或者重大规范。已经成市可能导致的国 是,以及已到取役者保证取价措施。 第一以及一股收益保证取价措施。 需要有任务公司继续必须使申计委员会应当根据内部使申计管门出具的等价程会是优等的具 对专财务任务的包含规 需要有任务公司继续必须使申请要的会立和实施情况出其主度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括 下列内等。

、《内部审计制度》修订内容

第六条 公司配置专职人员从事内密审计工作,且专职人员 剪木条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公 或不少于二人。审计部的负责人必须专职,由审计委员会 部财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第八条 公司董事,监事和高级管理人员应当确保下列自然 大成其他组织不发生因获知均幂信息而买卖本公司 股份及其衍生品种的行为: 当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内隔信。

(二)公司董事、监事、高级官理人贝丘约则204~(二)公司董事、监事、向905日至(二)公司董事、监事、向905日至(三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟(三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟

短缺;
(四)中国正监会,深圳证券交易所企公司根据党员组
于形式的原则认定的其他与公司成公司董事、董事、高级管
理人员有特殊关系,可能获到内幕信息的自然人法人或其
他组织,不可能获到内幕信息的自然人法人或其
他组织,在人员有特殊关系,可能获到内幕信息的自然人法人或其
他组织,在人员,也是以为企员会有量,是从员有特殊关系,可能获到内幕信息的自然人。法人或其
他组织。

因 1 別任董事、高事和高数官理人员在离任后2个3 例日内: (大)深圳证券交易所要来的其他时间。 (大)深圳证券交易所要来的其他时间。 (大)正申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国 信算深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定了 以管理的申请。

第十四条 公司按照中国结算深圳分公司的要求,对董事、监事、和高级管理人员和证券事务代表及其亲属股份管理 相关信息进行确认,并及时反馈确认结果、如因确认错误或 反馈更正信息不及附等违政任何法律纠纷,均由公司自行 解决并承担相关法律责任。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员在实业公司股 第十五条 公司董事、监事和高级管理人员在实业公司股 原及其价生品种前,应当将其买卖计划以书面方式看到董 寿会得好,董事会称书位当核传公司信息接源及且大事项 等社提销后。成果实现行为"部体化不当情形。董事会等 加当级州书面部组取进行买卖的董事、监事和高级管理人 员,并提示相关风等。

5. 井根示相区风险。
第十六巻、今直車車、監事和高級管理人房所待本公司股份 发生変更的。影响目標等次数生之日起ハケ美国口中。向久 可提及并由公司服金会在探测电子交易所指定的网站员 公告内容组括。
(一)上年末年本大党动前每次配份变融。
(一)上年末至本大党动前每次配份变动的日期、数 价格。大灾运动的特别数量。
(五)安立动的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的特别数量。
(五)证券公司的目录数量。
(五)证券公司的目录》
(五)证券公司的目录 第十六条公司董事、监事和高级管理人员应当在灵杰本公司股份及银行生品牌的二个公局日内,通过公司董事会在 原则债务是所明此进行按照。就做内容包括: (一)本次变力前时形数量; (二)本次变力前时形数量; (四)证券交动后时形数数量; (四)证券交动后时形数数量; (四)证券交动后时形数数量; (四)证券交动后时形成数量; (四)证券交动后时形成数量; (四)证券交动后时形成数量,

一、备查文件 公司第三届董事会第十六次会议决议。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 二〇二一年三月二十五日