证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-054

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2023年12月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于制定(公司金融衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经董事会审议,为了降低汇率波动对公司经营的影响,同意公司及合并报表范围内子公司根据实际情况,围绕日常经营业务,适时开展外汇衍生品交易业务,交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币4,000万元(或等值外币),在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内,根据公司《金融衍生品交易管理制度》,组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-056)。《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

经董事长马驹先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李潇涵先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-055

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2023年12月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务,主要是为了规避和防范汇率波动风险,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-056)、《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会
2023年12月20日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-057

上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因,任铭先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后,任铭先生仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》,经董事长马驹先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李潇涵先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查,李潇涵先生熟悉证券相关法律法规及公司业务,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

三、董事会秘书联系方式

联系地址:上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系电话:021-31823950

传真号码:021-31823951

电子信箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

附件:

李潇涵先生简历

李潇涵先生,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计员,中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理,国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事;2023年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,李潇涵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-056

上海宝立食品科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易目的:近年来,随着上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务规模的持续扩大,境外原材料采购需求持续增长,公司也一直致力于拓展海外市场,出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势,继而可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此,公司及合并报表范围内子公司(包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司,以下简称“子公司”)拟开展外汇衍生品交易业务,以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性。
- 交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇、掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务;主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。
- 交易金额:申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币4,000万元(或等值外币),在授权期限内该额度可循环使用。
- 履行的审议程序:本次交易已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见。本次交易在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。
- 特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但进行外汇衍生品交易仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险和法律风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

近年来,随着公司业务规模的持续扩大,境外原材料采购需求持续增长,公司也一直致力于拓展海外市场,出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势,继而可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性。

(二)交易业务品种和交易方式

公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇、掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

(三)交易金额及期限

申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币4,000万元(或等值外币),在授权期限内该额度可循环使用。拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限,一般不超过一年。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)资金来源

资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金,不涉及募集资金的使用。

(五)交易对手方

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(六)授权和管理

为了便于上述业务在日常经营过程中的开展,提请董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内,根据公司《金融衍生品交易管理制度》,组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

二、审议程序

2023年12月19日,公司第二届董事会第三次会议审议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司根据实际情况,围绕日常经营业务,适时开展外汇衍生品交易业务,交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币4,000万元(或等值外币),在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。并授权公司管理层及工作人员组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。本次交易在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟进行的外汇衍生业务将遵循稳健原则,均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但也存在一定风险,主要包括:

1、汇率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率行情走势与预计发生大幅偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险;

2、履约风险

开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

3、内部控制风险

外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

4、操作风险

在开展交易时,亦存在操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而带来的操作风险;

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

针对以上可能存在的风险,公司将采取如下风险控制措施予以应对:

1、公司将严守外汇衍生品交易以保值为目的原则,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果,以尽可能规避市场风险;

2、公司将在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定的前提下开展衍生品交易业务,同时公司也将选择信用良好、具备合法资质且已与公司建立长期业务往来的商业银行等金融机构作为交易对手,以切实降低履约风险;

3、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,通过严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低内部控制风险;

4、公司依据相关制度明确参与衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限,确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度规避操作风险的发生;

5、公司将定期对业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查,同时密切关注法律法规的修订情况,并加强相关研究和分析,以降低法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇衍生品交易业务,将有助于锁定换汇成本,提高公司应对外汇市场风险的能力,从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

据此,公司及子公司以套期保值为目的开展衍生品交易,符合《企业会计准则第24号一套期会计》适用条件,拟采取套期会计进行确认和计量。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定进行相应的核算与会计处理,并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司及子公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务,主要是为了规避和防范汇率波动风险,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

(二)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司开展外汇衍生品交易有助于公司防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了同意意见,该事项符合有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。

综上,本保荐机构对宝立食品开展外汇衍生品交易事项无异议。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2023-104

春雪食品集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)
- 本次委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品(产品代码SBW204)
- 委托理财期限:35天
- 履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2979号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币11.80元/股,募集资金总额为人民币590,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币48,888,679.25元后,募集资金净额为人民币541,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年10月2日出具“大华验字[2021]000682号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额(万元)	是否构成关联关系
申万宏源证券	收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品(产品代码SBW204)	2,000	本金保障型浮动收益凭证	3.45%+浮动收益	35天	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

本公司与申万宏源证券办理人民币2,000万元收益凭证业务,期限为35天,具体如下:

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品
产品代码	SBW204
类型	本金保障型浮动收益凭证,区间累息结构
本金金额	2,000万元
收益率(年化)	收益构成:固定收益+浮动收益 固定收益率:年化3.4500% 浮动收益率:本期收益凭证到期时,浮动收益率(年化)=∑交易日i收益率(年化)/总交易天数,按照四舍五入法精确到小数点后4位。其中: 1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i,区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限,则该交易日收益率(年化)=0.1500%; 2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i,挂钩标的价格<区间下限,或挂钩标的价格>区间上限,则该交易日收益率(年化)=0.0000%; 3、总交易天数为从起始日(含)至到期日(含)的实际交易日天数; 4、挂钩标的价格以中国债券信息网网站公布的数值为准,并按照四舍五入法精确到小数点后4位。
结算金额的计算	结算金额=本金+应计收益,金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中, 1、本金:即初始认购金额; 2、应计收益=本金×(固定收益率+浮动收益率)×实际天数/365,金额按四舍五入法精确到小数点后二位。 实际天数为从起始日(含)到到期日(含)的实际自然日天数。
挂钩标的	中债国债到期收益率:待偿期10年; 挂钩标的价格为中国债券信息网网站发布的中债收益率“中债国债到期收益率:待偿期10年”。
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	35天
起始日	2023年12月19日,如该日为非交易日,则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日
到期日	2024年1月22日,如该日为非交易日,则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
结算日	结算日为到期日后的三个工作日内
募集资金用途	补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行

(二)使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

受托方为申万宏源证券有限公司,该公司与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	2,171,092,231.87	1,979,460,129.27
负债总额	1,049,964,424.50	829,819,980.59
归属于上市公司股东的净资产	1,121,127,807.37	1,149,640,148.68
项目	2023年1-9月	2022年
经营活动产生的现金流量净额	156,724,302.89	59,256,498.41

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2,000万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为5.02%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	67,900	66,200	355.40	1,700
2	收益凭证	2,000	0	0	2,000
合计		69,900	66,200	355.40	3,700
最近12个月内单日最高投入金额				11,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.48	
目前已使用的理财额度				3,700	
尚未使用的理财额度				1,300	
总理财额度				5,000	

注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码TGG22903750	保本浮动收益型	2,000	max(1.10%,4.57%-)	2022年11月21日	2022年12月21日	2,000	4.55
2	莱阳春雪养殖有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码TGG22903752	保本浮动收益型	4,000	max(1.10%,4.57%-)	2022年11月21日	2022年12月21日	4,000	9.11
3	春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款产品编号37066607020220908001	保本浮动收益型	4,600	1.60%/3.18%	2022年9月8日	2022年12月20日	4,600	41.33
4	春雪食品集团股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	3,700	1.50%/3.10%/3.20%	2022年9月7日	2022年12月20日	3,700	32.71
5	春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款产品编号37066607020221202001	保本浮动收益型	3,400	1.50%/3.00%	2022年12月2日	2023年3月8日	3,400	26.83
6	莱阳春雪养殖有限公司	广发银行股份有限公司烟台分行	广发银行“广银创富”G款2022年第143期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨的模式结构)(机构版)(产品编号ZZGY-CB06076)	保本浮动收益型	4,000	1.60%/3.1%/3.35%	2022年12月23日	2023年3月23日	4,000	30.63
7	春雪食品集团股份有限公司	青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行	青岛银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.80%/3.06%/3.16%	2022年12月22日	2023年3月22日	3,000	22.64
8	春雪食品集团股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%/3.00%/3.10%	2023年2月10日	2023年4月11日	1,000	4.94
9	春雪食品集团股份有限公司	青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行	青岛银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.800%/2.500%/2.600%	2023年3月27日	2023年4月7日	3,000	2.26
10	春雪食品集团股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	3,700	1.50%/3.05%/3.15%	2022年12月22日	2023年3月22日	3,700	27.85
11	春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号37066607020221226001)	保本浮动收益型	3,400	1.50%/3.00%	2022年12月26日	2023年4月11日	3,400	29.74
12	春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699231687)	保本浮动收益型	2,000	1.75%/2.95%	2023年3月27日	2023年5月4日	2,000	3.07
13	莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699231687)	保本浮动收益型	1,000	1.75%/2.95%	2023年3月27日	2023年5月4日	1,000	6.14
14	春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(挂钩汇率看跌)(产品代码:2699231367)	保本浮动收益型	3,000	1.75%/3.10%	2023年3月10日	2023年5月16日	3,000	17.07
15	春雪食品集团股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%/2.70%/2.80%	2023年4月28日	2023年5月29日	1,000	2.29
16	莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699231688)	保本浮动收益型	3,000	1.75% /3.0%	2023年3月27日	2023年7月3日	3,000	24.25
17	春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)(产品代码:2699233475)	保本浮动收益型	2,000.00	2.30% /2.10%/1.25%	2023年6月26日	2023年7月10日	2,000.00	1.75
18	莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)(产品代码:2699233475)	保本浮动收益型	500.00	2.30% /2.10%/1.25%	2023年6月26日	2023年7月10日	500.00	0.40
19	春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存98天(挂钩黄金看涨)(产品代码:2699232599)	保本浮动收益型	4,000.00	1.75% /3.10%	2023年5月8日	2023年8月14日	4,000.00	33.29
20	春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩黄金看涨)(产品代码:2699234614)	保本浮动收益型	6,800.00	1.75% /2.60%	2023年8月17日	2023年9月25日	6,800.00	19.02
21	春雪食品集团股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	1.50% /2.41%/2.51%	2023年9月28日	2023年10月30日	3,800.00	8.03
22	春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23001291期	保本浮动收益型	3,300.00	1.75% /2.37%/2.47%	2023年11月9日	2023年12月14日	3,300.00	7.50

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2023-057

上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因,任铭先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后,任铭先生仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》,经董事长马驹先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李潇涵先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查,李潇涵先生熟悉证券相关法律法规及公司业务,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

三、董事会秘书联系方式

联系地址:上海市松江茸北工业区茸兴路433号

联系电话:021-31823950

传真号码:021-31823951

电子信箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

附件:

李潇涵先生简历

李潇涵先生,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计员,中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理,国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事;2023年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,李潇涵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2023-118

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会二次通知的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月26日
- 股权登记日:2023年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司已于2023年12月7日披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(详见临2023-114号公告),现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月26日11点30分

召开地点:福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月26日

至2023年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于第九届董事会独立董事调整的议案	√	
2	关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同