

民盛金科控股股份有限公司关于补选职工监事的公告

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-048

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日收到公司职工监事魏宏亮先生递交的书面辞职报告。由于个人原因,魏宏亮先生申请辞去职工监事职务。魏宏亮先生辞职后不在公司工作,也不再担任其他职务。(具体内容详见公司2017-045号公告)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,由于魏宏亮先生的辞职导致公司第三届监事会成员低于法定最低人数。为保证公司本届监事会正常运行,按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司于2017年4月13日在深圳市南山区粤海街道海德二道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室召开2017年度第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,同意补选田超斌先生为公司第三届监事会职工代表监事(田超斌先生简历见本公告附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。此次补选的职工监事田超斌先生与公司2016年第三次临时股东大会补选的监事周海薇女士、陈美先生共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东推荐的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附:田超斌先生简历

田超斌,男1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾在山西晋中广播电视网络有限公司任职,现任浙江宏富新材料科技有限公司监事、广东东金金融科技股份有限公司监事、深圳前海民盛天富供应链有限公司监事、深圳民盛大数据技术有限公司监事、青银民盛金控投资管理有限公司监事。

截止目前,田超斌先生未持有公司股份,没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司监事会
二〇一七年四月十五日

民盛金科控股股份有限公司关于控股孙公司完成注册登记的公告

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-049

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的议案》。公司董事会同意广东合利金融科技服务有限公司(以下简称“广东合利”)以自筹资金设立控股孙公司。该孙公司注册资本为1000万元,广东合利出资600万元,出资比例为60%;广州共盈信息科技有限公司(以下简称“广州共盈”)出资400万元,出资比例约为40%。并授权公司经营层办理新设控股孙公司工商注册登记等相关事宜。

2017年4月14日,公司收到该全资孙公司在广州市天河区工商行政管理局完成工商注册登记手续,并取得《营业执照》,现将有关情况公告如下:

公司名称:广州民盛振兴信息技术有限公司
公司性质:其他有限责任公司
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:董凯

住所:广州市天河区珠江东路28号4001(部位:自编09-16单元)(仅限办公用途)
经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营范围请登录广州商事主体信息公示平台查询,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

统一社会信用代码:9144010115MA59L8Y08
股权结构:广东合利出资600万元,出资比例为60%;广州共盈出资400万元,出资比例为40%。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于个别媒体失实报道的澄清公告

一、传闻情况

2017年4月14日,相关媒体发表了《桂发祥收入谜局:近五成现金销售七成无发票》的报道(以下简称“报道”),部分媒体进行了转载。报道称:“记者多方调查和采访发现,在直营店收入来源多样,经销商收入确认的会计政策,以及现金交易没有发票的销售比例长期高企三大方面,均给桂发祥的收入真实性披上了一层厚厚的面纱。”报道文章内容与事实不符,为维护广大投资者的利益,公司董事会在获悉报道后,针对报道事项进行了调查、核实,现将相关情况澄清说明如下:

二、澄清说明

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年6月30日止6个月期间、2015年度、2014年度及2013年度、以及2016年度财务报表及附注进行了审计,认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司经营成果和现金流量,并出具了标准无保留意见的审计报告。

针对以上报道中的相关内容,经核实,公司现澄清如下:

1.直营店收入来源种类

公司于2017年3月31日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2.收入与成本”之“(1)营业收入构成”中披露了“小店食品”2016年度金额为64,212,576.00元,占营业收入比重为14.03%;2015年度金额为64,889,013.00元,占营业收入比重为14.19%,即为报道中提及的“外采食品销售额6000万元以上”,不存在2016年年度报告中未披露的情形。

公司产品品类丰富,自有产品包括麻花、糕点、OEM产品等多种类别,连续三年营业收入占比超过85%。公司直营店管理部根据各直营店产品品种、销售能力安排排期列面积,因自有品牌美誉度较高,消费者购买意愿明确,在满足主要产品销售的情况下,直营店以更多的陈列面积丰富产品品类,更好地满足消费者需求。

2.经销商收入确认的会计政策

公司于2016年11月7日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股书”)中已披露经销商退货换货及经销代销模式相关情况:经销模式是将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由经销商或零售商确认接收后,确认收入,在确认接收后,具有自行销售麻花及糕点等产品的权利,并承担该产品销售价格波动或毁损的风险。代销模式是公司承担已送达经销商但尚未进行销售的麻花及糕点等产品可能发生价格波动或毁损的风险,待经销商将商品予以终端销售时确认收入。因此,代销模式不存在退货问题,并非报道中提及的“对于经销商渠道,桂发祥允许在一定期间内服务未完成对外销售则有权退货”,销售模式更应是代销,而非此前招股书里一直宣称的买断式销售。”

另外,公司招股书中从未出现过“买断式销售”的表述方式。

详见招股书“第十节 财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”之“(三)收入确认和计量的具体方法”之“1.销售商品”之“(3)代销”及“十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(一)营业收入分析”之“1.主营业务收入构成”之“(a)主营业务收入构成”之“(b)重要会计估计和判断”之“(b)采用会计政策的关键判断”之

公司已按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书(2015年修订)》的要求在招股书中披露了主要会计政策和会计估计,并披露了减值比例;于2016年10月31日在巨潮资讯网披露的《截至2016年6月30日止6个月期间、2015年度、2014年度及2013年度财务报表及审计报告》中披露了“采用会计政策的关键判断”,不存在报道中所称“悄然增加的关键会计政策内容”。详见上述审计报告“二.主要会计政策和会计估计(续)”之“(27)重要会计估计和判断”之“(b)采用会计政策的关键判断”之

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2017-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2017年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次董事会于2017年4月14日上午上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

4.本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议决议情况

经现场表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议《关于选举公司董事长的议案》;

公司董事会一致同意选举姜伟先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2.审议《关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案》;

公司董事会一致同意第四届董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会:由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆峰先生、钟国跃先生组成,其中姜伟先生任战略委员会召集人;

审计委员会:由姜伟先生、牛民先生、邹海峰先生、王洪先生、陆峰先生组成,其中邹海峰先生为审计委员会召集人;

提名委员会:由姜伟先生、姜勇先生、陆峰先生、钟国跃先生、邹海峰先生组成,其中陆峰先生任提名委员会召集人;

薪酬与考核委员会:由姜伟先生、况旭华先生、王洪先生、邹海峰先生、钟国跃先生组成,其中王洪先生任薪酬与考核委员会召集人。

以上董事会各专门委员会成员的任期为三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

三、公司董事会声明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司副总经理,姜勇先生、陈培先生为公司副总经理,郑荣女士为财务总监,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

4.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司董事会秘书,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

公司董事会一致同意聘任陈智先生为公司证券事务代表,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

陈智先生的联系方式:

电话:0851-33415126

电子邮箱:niumin1804@126.com

联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

5.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

公司董事会一致同意聘任陈智先生为公司证券事务代表,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

陈智先生的联系方式:

电话:0851-33415126

电子邮箱:chenzhhib@126.com

联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

7.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

8.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

9.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

10.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

11.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

12.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

13.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

14.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

15.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

16.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

17.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

18.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

19.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

20.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

21.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

22.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

23.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

24.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

25.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

26.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

27.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

28.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

29.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

30.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

31.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

32.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

33.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

34.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

35.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

36.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

37.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

38.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

39.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

40.审议《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案;

公司董事会一致同意聘任曾旭女士为公司内部审计部门负责人,任期三年(起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。