证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2018-002

香飘飘食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

内容提示:

●原项目名称:年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目

●新项目名称:广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目

●变更募集资金投向的金额:24,757.33万元

●本次变更部分募集资金用途事宜已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2039号)核准,并经上海证券交易所同意,香飘飘首次公开发行普通股(A股)4,001万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币14.18元,募集资金总额为56,734.18万元,扣除发行费用5,920.66万元后,募集资金净额共计人民币50,813.52万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年11月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10928 号),显示本次发行募集资金净额为人民币50,813.52万元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2017年11月30日,公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市交易。

(二)募投项目的基本情况

根据《香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行股份募集资金拟用于以下用途:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	项目核准备案编号
1	年产10.36万吨液体奶茶建设项目	26,056.19	26,056.19	330000150604055154A
2	年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目	48,792.36	24,757.33	330000150604055159A
	合计	74,848.55	50,813.52	-

截止本公告日,上述募集资金建设项目中,"年产10.36万吨液体奶茶建设项目"已建成投产,公司于2017年12月28日召开第二届董事会第十五次会议,决议同意使用募集资金26,056.19万元置换"年产10.36万吨液体奶茶建设项目"中公司预先已投入的自筹资金(具体公告详见:http://www.sse.com.cn)。

截止本公告日,"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目"尚未投入。

(三)本次变更部分募集资金用途的主要内容

根据公司发展战略及生产经营的实际情况,且为了更加合理有效地利用募集资金,提高资金利用效率,公司将原募投项目"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目"所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司"兰芳园(广东)食品有限公司"建设广东江门"年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"。该项目预计总投资46,310万元,其中募集资金投入金额24,757.33万元,其余资金由公司自筹解决。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

(四)本次变更部分募集资金用途的审议情况

本次变更部分募集资金用途已经由公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途的具体原因

(一)原项目的计划投资和实际投资情况

公司投资"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目"的目的是引进先进的自动化生产设备、优化生产工艺流程、扩大杯装奶茶的产能。本项目利用公司现有土地,通过厂房、动力设施等辅助设施建设及引进先进的自动化杯装奶茶生产线及其配套设备,建设国内技术领先、规模先进的杯装奶茶生产基地,项目新增建筑面积使用量5.25万平方米,新增杯装奶茶自动化生产线30条。年新增杯装奶茶生产能力14.54万吨(4,160万箱),其中年新增椰果系列奶茶、美味系列奶茶生产能力分别达到10.905万吨(3,120万箱)、3.605万吨(1,040万箱)。

项目规划杯装奶茶生产能力如下:

生产能力	椰果系列	美味系列	合计
折合吨数(万吨)	10.905	3.605	14.54
折合箱数(万箱)	3,120	1,040	4,160

项目预期投资总额48,792.36万元,其中建设投入44,200.00万元,占比90.59%;铺底流动资金4,592.36万元,占比9.41%。

投资内容	投资金额(万元)	占比
一、建设投资	44,200.00	90.59%
1、基建工程投入	7,350.00	15.06%
2、设备投入	36,850.00	75.52%
二、铺底流动资金	4,592.36	9.41%
三、项目投资总额	48,792.36	100.00%

备注:项目拟使用现有土地

截至本公告日,本募投项目尚未投入。

(二)变更的具体原因

原投资计划中,自动化杯装奶茶生产线是本项目的主要投资方向。随着公司发展战略进一步优化以及公司液体奶茶品牌影响力的扩大,液体奶茶扩产成为公司扩大业务规模、丰富产品种类最优选择。

公司的液体奶茶产品针对时尚化、消费能力较强的消费人群进行差异化定位,并借助公司成熟的杯装奶茶产品运营经验和市场渠道,同时依靠公司现有的品牌影响力及消费者对于"香飘飘"品牌作为"奶茶专家"定位的认可,在液体奶茶消费理念渐趋成熟的市场基础上,顺应行业多元化的发展趋势,将成为驱动公司未来发展的新增长点。公司液体奶茶自2017年4月推出,2017年4-9月实现了14,741.12万元的销售收入,液体奶茶销售规模的快速增长及巨大的市场空间成为公司业务增长点。因此,将募集资金投入液体奶茶建设项目,不仅能加快细分市场开拓步伐,进一步提升液体奶茶品牌知名度和市场占有率,而且有利于降低募集资金的投资风险,提高剩余募集资金的使用效率。

三、变更后募投项目的基本情况

广东江门"年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"由公司全资子公司兰芳园(广东)食品有限公司实施。兰芳园(广东)食品有限公司于2017年8月由公司全资设立,注册资本3,000万元人民币。

本项目地处广东省江门市江沙示范园区,规划用地119亩,项目所用土地为公司通过土地出让方式取得,并于2017年12月4日取得不动产权证书《粤(2017)江门市不动产权第006918号》。项目规划投资总额46,310万元,其中建筑工程10,000万元,设备购置费26,790万元,安装工程费1,500万元,铺底流动资金8,020万元。

公司拟用首次公开发行股票募集资金 24,757.33 万元投资广东江门液体奶茶项目,具体投资项目内容如下:

序号	项目	计划总投资金额(万元)	拟用募集资金投入额(万元)
1	建筑工程	10,000.00	6,000
2	设备购置费	26,790.00	18,757.33
3	安装工程费	1,500.00	-
4	铺底流动资金	8,020.00	-
	合计	46,310.00	24,757.33

本项目募集资金不足部分,由公司自筹解决。

四、本次变更后募投项目实施面临的风险及应对措施

(一)市场风险及应对措施

本次项目投产后,公司产能将大幅提升,尽管公司已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证,并在市场拓展、人才储备等方面做了一定的准备,但如果后期市场情况发生不可预见的变化,或者公司不能有效开拓新市场,将存在产能扩大而导致的产品不能实现销售的风险。

针对上述风险,公司制定了一系列的应对措施:

第一、对市场形势和经销商的需求状况进行及时跟踪分析,建立明确的销售目标;根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施,严格控制销售风险。

第二、立足于既有产品及营销网络,以稳健的步伐提升营销网络终端的管理水平,不断改进客户服务,进一步巩固并提高市场份额。

(二)原材料采购风险及应对措施

为保证产品品质,公司对原材料的质量要求严格,主要选取国内一流供应商的原材料,保障产品质量。受上游原材料供求关系的影响,原材料价格有波动的风险。

针对上述风险,公司采取了相关措施规避风险:

第一、建立完善的采购管理系统,对原材料的市场行情进行跟踪,采取积极有效的应对措施,将价格波动风险控制在最小范围内。

第二、加强应供商评估管理工作,对供应商的规模、生产能力、价格、质量、资质等内容进行综合评定,提高供应商的稳定性,最大限度地维持采购价格。

第三、选择规模较大的供应商,保证原材料的质量和进货周期。

(三)技术风险及应对措施

本公司核心技术的研发较大程度依赖核心技术人员的专业知识及行业经验,公司自成立以来之所以能够保持长期高速成长,其中核心技术人员的作用非常重要。如果核心技术人员及技术机密流失,将可能对公司的经营带来不利的影响。

针对面临的技术开发的风险,为了稳定公司的核心技术人员,保护公司的核心技术机密,公司采取了以下措施:(1)建立良好的激励机制,不断优化薪酬制度和加强企业文化建设;(2)公司与核心技术人员均签订了无固定期限或长期劳动合同、技术保密协议和竞业限制协议,对技术材料实行严格的加密和权限管理;(3)进一步加大研发投入,通过提高科研人员各项待遇,完善研发激励机制,吸引并留住高素质的专业技术人才,增强公司的研发能力;(4)不断培养充实新的技术人员,保持研发队伍的持续稳定发展。

(四)管理风险及应对措施

随着投资加大,公司的资产、业务规模将会有较快的增长,在管理上存在系统风险。公司在发展过程中已经聘请并培养了稳定的核心技术、管理人员,建立了符合公司自身业务、技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩大,公司面临人力资源风险,另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,将直接影响公司的经营效率和盈利水平。

针对上述风险,公司已经建立了初步的现代企业管理制度,核心管理层及技术管理人员非常稳定,将公司的管理风险力争降到最低程度。

五、拟变更项目的备案及审批情况

广东江门"年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"已于2017年10月27日获得江门市"滨江新区(棠下)发展和经济科技促进局"备案同意(备案项目编号:2017-400703-15-03-810885)。2017年11月9日,江门市蓬江区环境保护局对项目的环境影响评价报告予以批复同意(蓬环审[2017]13号)。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金用途的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司变更原募投项目中的"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目",将募集资金人民币24,757.33万元用于"广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"事项,有利于提高整体募集资金的使用效率,符合公司实际发展的需要,不会对原募集资金用途下的其他项目正常运行产生不利影响。本议案决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次变更部分募集资金用途的事项,不会影响公司募集资金投资的正常实施,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分募集资金用途,符合公司发展战略,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构核查意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为,公司变更原募投项目中的"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目",将募集资金人民币24,757.33万元用于"广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"事项,有利于提高整体募集资金的使用效率,符合公司实际发展的需要,不存在损害公司股东利益的情况,不会对原募集资金投资项目下的其他项目正常运行产生不利影响。公司变更该部分募集资金用途已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规及公司章程的规定。

七、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、香飘飘独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见;

3、香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

4、招商证券股份有限公司关于香飘飘变更部分募集资金用途的核查意见;

5、关于兰芳园(广东)食品有限公司年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶项目可行性研究报告;

6、香飘飘关于变更募集资金投资项目的说明报告;

7、新项目立项机关、审批或备案机关的批文。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2018-003

香飘飘食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2018年1月17日以通讯方式送达全体董事,会议于 2018年1月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》;

经审议,同意公司将原募投项目"年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目"所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司"兰芳园(广东)食品有限公司"建设广东江门"年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目"。该项目预计总投资 46,310万元,其中募集资金投入金额24,757.33万元,其余资金由公司自筹解决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-002)。

独立董事对该事项发表的独立意见、招商证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略决策委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

14、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《授权管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

19、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

20、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资者关系管理工作制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

21、审议通过了《关于制定〈香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

22、审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

23、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

24、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

25、审议通过了《关于召开香飘飘食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-005)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2018-004

香飘飘食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2018年1月17日以通讯方式发出,于2018年1月22日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》;

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途的事项,不会影响公司募集资金投资的正常实施,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分募集资金用途,符合公司发展战略,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2018年1月23日

证券代码:603711证券简称:香飘飘 公告编号:2018-005

香飘飘食品股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年2月7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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(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:2018年2月7日14 点30 分

召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号公司三楼会议室

(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2018年2月7日

至2018年2月7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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司变更部分募集资金用途的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司授权管理制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
10	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2018年1月23日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603711	香飘飘	2018/2/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2018年2月2日9:30-17:00

2. 登记地址:浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号二层公司证券事务部

3. 登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函、电子邮件(ir@chinaxpp.com)或传真方式(0572-266999-8840)登记(信函到达邮戳或传真达到时间应不迟于2018年2月2日17时)

六、其他事项

1. 与会股东的交通、食宿费用自理。

2. 会议联系人:勾振海 稽曼昀

电话:0572-2228951 传真:0572-2669999-8840

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年1月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

香飘飘第二届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

香飘飘食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年2月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更部分募集资金用途的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
8	关于修订《公司授权管理制度》的议案			
9	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
10	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作细则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-008

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营业务的前提下,使用不超过90,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期(不超过一年)理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见刊登于2018年2月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用暂时闲置的自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)2018年1月19日,公司使用自有资金5,000万元购买了中信证券股份有限公司保本增益系列263期收益凭证,主要内容如下:

1、产品名称:中信证券股份有限公司保本增益系列263期收益凭证;

2、产品类型:本金保障型固定收益凭证;

3、购买金额:人民币5,000万元;

4、年化收益率:4.75%;

5、凭证存续期:95天。

6、产品说明:中信证券股份有限公司在本期收益凭证到期日后2个营业日内将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场账户,逢节假日顺延。

7、关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司无关联关系。

(二)2018年1月22日,公司使用自有资金5,000万元购买了北京银行股份有限公司稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品

2、购买金额:人民币5,000万元;

3、资金来源:闲置自有资金;

4、产品期限:35天;

5、起息日:2018年01月22日;

6、到期日:2018年02月26日;

7、年化收益率:3.6%;

可获得的收益:理财本金金额×3.6%÷365×实际理财天数

8、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

上述理财产品均属于保本型理财产品,理财产品相关发行人分别提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险及不可抗力风险、政策风险、信用风险、意外事件风险等。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能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。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	产品风险级别	认购金额(万元)	资金来源	产品认购日期	产品期限(天)	预期年化收益率(%)
1	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本型	低风险	10100	闲置募集资金	2017年2月14日	40	2.8
2	乾元-周周利开放式保本理财产品	中国建设银行	保本型	低风险	9999	闲置募集资金	2016年8月31日	无固定期限,可于开放日随时赎回	2.8
3	"安心·灵动"75天"人民币理财产品	中国农业银行	非保本浮动收益型	低风险	5500	闲置自有资金	2017年2月14日	75	4.2

截至本告日,上述购买的理财产品均已到期赎回。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》;

2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2018-005

锦州吉翔钼业股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2017年度累计收到政府补助资金共计人民币9,990.76万元。

公司及子公司收到的政府补助金额明细如下:

单位:元 币种:人民币

序号	收款单位	补助项目名称	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
1	吉林新华龙钼业有限公司	钼深加工工程项目专项发展资金	284,062.32	与资产相关
2	辽宁天桥新材料科技股份有限公司	钼系列产品项目工程专项发展资金	1,304,413.38	与资产相关
3	延边新华龙矿业有限公司	多金属(钼铜)矿选矿厂专项发展资金	367,499.97	与资产相关
4	锦州吉翔钼业股份有限公司	中央预算内投资服务业发展技术中心项目引导资金	99,999.96	与资产相关
5	辽宁天桥新材料科技股份有限公司	优质大规模宽厚钼板研发和产业化项目专项发展资金	1,012,227.02	与资产相关
6	锦州吉翔钼业股份有限公司	淘汰落后产能专项资金	110,000.04	与资产相关
7	延边新华龙矿业有限公司	技术改造和结构调整专项资金	237,663.90	与资产相关
8	辽宁天桥新材料科技股份有限公司	优质大规模宽厚钼板研发和产业化项目专项资金	38,135.61	与资产相关
9	锦州吉翔钼业股份有限公司	节能专项资金	50,000.04	与资产相关
10	锦州吉翔钼业股份有限公司	环保专项资金	60,000.00	与资产相关
11	锦州吉翔钼业股份有限公司	高熔氧化钼产品